

**上海市计划生育药具管理中心
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市计划生育药具管理中心 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市计划生育药具管理中心 2017 年度部门决算 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 上海市计划生育药具管理中心 2017 年度部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

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、依法规范本市计划生育药具发放管理制度。
- 2、负责规范本市计划生育药具的分发和分销行为管理。
- 3、编制、上报、下达本市年度计划生育药具需求和分配计划，并对执行情况进行监督、考核和评估。
- 4、拟订中央财政本市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、考核。
- 5、组织实施避孕方法知情选择、预防意外妊娠的宣传、教育、指导和服务。
- 6、开展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。
- 7、参与做好艾滋病预防工作和成人“性用品”的市场管理。
- 8、协助开展计划生育、避孕节育、生殖健康状况抽样调查。
- 9、协助开展计划生育技术服务和管理，对政府购买计划生育免费基本项目的定点医疗机构开展指导、检查、监督和评估。
- 10、协助开展综合治理出生人口性别比偏高问题。
- 11、根据国家下达的援外任务为中国援外医疗队提供药品、医疗器械、生活物资、成套设备和其他物资的采购、包装、仓储、发运等服务。
- 12、承办国家和上海市卫计委交办的有关援外卫生医疗方面的其他事项。

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 7 个内设机构，包括：综合办公室、纪检监察室、财务科、发放管理科、质量监管科、采购管理科、储运管理科。

第二部分 上海市计划生育药具管理中心

2017 年度部门决算表

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	3,243.96	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	4,162.44	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	1.92	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	116.21
		九、医疗卫生与计划生育支出	6,230.8
		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	26.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	7,408.32	本年支出合计	6,373.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配	57.03
年初结转和结余		年末结转和结余	978.13
总计	7,408.32	总计	7,408.32

2017 年度收入决算表

单位：万元

行 号	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							
1				合 计	7,408.32	3,243.96		4,162.44		1.92
2	208			社会保障和就业支出	116.21	116.21				
3	208	05		行政事业单位离退休	116.21	116.21				
4	208	05	02	事业单位离退休	11.40	11.40				
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	74.71	74.71				
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	29.29	29.29				
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.80	0.80				
8	210			医疗卫生与计划生育支出	7,265.96	3,101.60		4,162.44		1.92
9	210	07		计划生育事务	7,213.67	3,049.30		4,162.44		1.92
10	210	07	16	计划生育机构	666.15	666.15				
11	210	07	17	计划生育服务	472.30	472.30				
12	210	07	99	其他计划生育事务支出	6,075.22	1,910.86		4,162.44		1.92
13	210	11		行政事业单位医疗★	52.30	52.30				
14	210	11	02	事业单位医疗★	52.30	52.30				
15	221			住房保障支出	26.15	26.15				
16	221	02		住房改革支出	26.15	26.15				
17	221	02	01	住房公积金	26.15	26.15				

2017 年度支出决算表

单位：万元

行 目	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						
1				合 计	6,373.16	1,081.57	5,291.59		
2	208			社会保障和就业支出	116.21	115.41	0.80		
3	208	05		行政事业单位离退休	116.21	115.41	0.80		
4	208	05	02	事业单位离退休	11.40	11.40			
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	74.71	74.71			
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	29.29	29.29			
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.80		0.80		
8	210			医疗卫生与计划生育支出	6,230.80	940.01	5,290.79		
9	210	07		计划生育事务	6,178.51	887.71	5,290.79		
10	210	07	16	计划生育机构	666.15	661.15	5.00		
11	210	07	17	计划生育服务	472.30		472.30		
12	210	07	99	其他计划生育事务支出	5,040.06	226.57	4,813.49		
13	210	11		行政事业单位医疗★	52.30	52.30			
14	210	11	02	事业单位医疗★	52.30	52.30			
15	221			住房保障支出	26.15	26.15			
16	221	02		住房改革支出	26.15	26.15			

17	221	02	01	住房公积金	26.15	26.15				
----	-----	----	----	-------	-------	-------	--	--	--	--

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	3,243.96	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	116.21	116.21	
		九、医疗卫生与计划生育支出	3,101.6	3,101.6	
		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	26.15	26.15	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,243.96	本年支出合计	3,243.96	3,243.96	
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	3,243.96	总计	3,243.96	3,243.96	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	3,243.96	855.00	2,388.96
2	208			社会保障和就业支出	116.21	115.41	0.80
3	208	05		行政事业单位离退休	116.21	115.41	0.80
4	208	05	02	事业单位离退休	11.40	11.40	
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	74.71	74.71	
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	29.29	29.29	
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.80		0.80
8	210			医疗卫生与计划生育支出	3,101.60	713.44	2,388.16
9	210	07		计划生育事务	3,049.30	661.15	2,388.16
10	210	07	16	计划生育机构	666.15	661.15	5.00
11	210	07	17	计划生育服务	472.30		472.30
12	210	07	99	其他计划生育事务支出	1,910.86		1,910.86
13	210	11		行政事业单位医疗★	52.30	52.30	
14	210	11	02	事业单位医疗★	52.30	52.30	
15	221			住房保障支出	26.15	26.15	
16	221	02		住房改革支出	26.15	26.15	
17	221	02	01	住房公积金	26.15	26.15	

2017 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目					
类	款				
301		工资福利支出	623.67	623.67	
301	01	基本工资	82.42	82.42	
301	02	津贴补贴	49.28	49.28	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	62.31	62.31	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	281.7	281.7	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.68	74.68	
301	09	职业年金缴费	29.29	29.29	
301	99	其他工资福利支出	43.99	43.99	
302		商品和服务支出	181.34		181.34
302	01	办公费	25.23		25.23
302	02	印刷费	1.54		1.54
302	03	咨询费	3.89		3.89
302	04	手续费	0.17		0.17
302	05	水费	2.2		2.2
302	06	电费	19.41		19.41
302	07	邮电费	13.18		13.18
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	4.85		4.85
302	11	差旅费	2.1		2.1
302	12	因公出国（境）费用	4.1		4.1
302	13	维修（护）费	34.7		34.7
302	14	租赁费	16.55		16.55
302	15	会议费	3.3		3.3
302	16	培训费	1.71		1.71
302	17	公务接待费	0.4		0.4
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	1.24		1.24
302	27	委托业务费	2		2
302	28	工会经费	7.19		7.19
302	29	福利费	11.22		11.22
302	31	公务用车运行维护费	11.12		11.12
302	39	其他交通费用	1.19		1.19
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	14.03		14.03
303		对个人和家庭的补助	37.55	37.55	
303	01	离休费	11.4	11.4	
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	26.15	26.15	
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	12.45		12.45
310	02	办公设备购置	10.04		10.04
310	03	专用设备购置	2.41		2.41
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	661.21	193.79

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 经费决算 数
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	
17.19	15.63	4.7	4.1	11.82	11.12			11.82	11.12	0.67	0.4	

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：上海市计划生育药具管理中心 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 上海市计划生育药具管理中心 2017 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 2017 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 2017 年度收入总计为 7408.32 万元、支出总计为 7408.32 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 4933.61 万元。主要原因：业务工作需要。

二、关于上海市计划生育药具管理中心 2017 年度收入决算 情况说明

本年收入合计 7,408.32 万元，其中：财政拨款收入 3,243.96 万元，占 43.79%；事业收入 4,162.44 万元，占 56.19%；其他收入 1.92 万元，占 0.02%。

三、关于上海市计划生育药具管理中心 2017 年度支出决算 情况说明

本年支出合计 6373.16 万元，其中：基本支出 1081.57 万元，占 16.97%；项目支出 5291.59 万元，占 83.03%。

四、关于上海市计划生育药具管理中心 2017 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 2017 年度财政拨款收支总决算 3243.96 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 816.61 万元，增长 33.64%。主要原因：业务工作需要。

五、关于上海市计划生育药具管理中心 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。

上海市计划生育药具管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3243.96 万元，占本年支出合计的 50.90%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 816.61 万元，增长 33.64%。主要原因：业务工作需要。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3243.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）116.21 万元，占 3.58%；医疗卫生与计划生育支出（类）3101.60 万元，占 95.61%；住房保障支出（类）26.15 万元，占 0.81%。

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1350 万元，支出决算为 3243.96 万元，完成年初预算的 240.29%。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，部分项目及中央专项资金不纳入年初部门预算，支出纳入部门决算。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）11.4 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 11.4 万元，完成年初预算的 100%。

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）74.71 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 74.71 万元，

支出决算为 74.71 万元，完成年初预算的 100%。

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）29.29 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。年初预算为 29.29 万元，支出决算为 29.29 万元，完成年初预算的 100%。

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）0.8 万元，主要用于机关事业单位退休人员活动经费。年初预算 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%。

5、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）666.15 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 622.58，支出决算为 666.15，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，部分项目不纳入年初部门预算，支出纳入部门决算。

6、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）472.3 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 524.79 万元，支出决算为 472.3，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因：部分经费未开支。

7、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）1910.86 万元，主要用于其他人口和计划生育事务。年初预算数为 7.6 万元，支出决算数为 1910.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，部分项

目不纳入年初部门预算，支出纳入部门决算。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）52.3万元，主要用于机关事业单位医疗保险费缴纳。年初预算为52.3万元，支出决算为52.3万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.15万元，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26.15万元，支出决算为26.15万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海市计划生育药具管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市计划生育药具管理中心单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出855万元，包括人员经费661.22万元，公用经费193.79万元。基本支出中：

1、工资福利支出623.67万元，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181.34万元，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37.55万元，主要用于离休费

和住房公积金支出。

4、其他资本性支出 12.45 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 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。

上海市计划生育药具管理中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 17.19 万元，支出决算为 15.63 万元，完成预算的 90.92%，其中：因公出国（境）费决算为 4.1 万元，完成预算的 87.23%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.12 万元，完成预算的 94.08%；公务接待费支出决算为 0.4 万元，完成预算的 59.7%。2017 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 30.97 万元，降低 66.46%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 2.05 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 33.32 万元，降低 74.84%；公务接待费支出决算增加 0.36 万元，增长 900%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因公出国（境）人数较 2016 年增加 1 人。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2016 年未支出公务用车购置费用。公务接待费支出增加的主要原因是 2017 年公务接待批次及人数增加。

(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 4.1 万元，占 23.85%；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.12 万元，占 64.69%；公务接待费支出决算 0.4 万元，占 2.56%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.1 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 2 人次。开支内容包括：因公出国（境）机票、住宿、餐费、车费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 11.12 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 11.12 万元。主要用于公务用车保险费、燃油费、维修（护）费、通行费等支出。

2017 年，上海市计划生育药具管理中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 0.4 万元。其中：

国内公务接待支出 0.4 万。主要用于国内公务接待，公务接待 5 批次、18 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 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市计划生育药具管理中心 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

上海市计划生育药具管理中心 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。

上海市计划生育药具管理中心 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市计划生育药具管理中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1393 万元，其中：货物采购金额 1293 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 100 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 1393 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1293 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 1393 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 1293 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 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市计划生育药具管理中心共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 1 辆、其他用车 5 辆。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 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：2017 年，我单位围绕计生事业“十三五”规划的要求开展我单位各项预算工作，绩效管理是提高我单位预算工作精细化、科学化的保障。全过程绩效管理实施情况：全过程

绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪项目 1 个，涉及预算金额 125.91 万元。

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。主要是：援外项目收入。

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：利息收入等。

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。