

上海市医药集中招标采购事务管理所

2016 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

2016 年度决算表

2016 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	2,765	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	0.16	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,713.22
		九、医疗卫生与计划生育支出	54.34
		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	28.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,765.16	本年支出合计	2,795.97
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	37.44	年末结转和结余	6.63
总计	2,802.6	总计	2,802.6

2016 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	2,765.16	2,765.00					0.16
2	208			社会保障和就业支出	2,682.41	2,682.24					0.16
3	208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,570.46	2,570.30					0.16
4	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务	2,570.46	2,570.30					0.16
5	208	05		行政事业单位离退休	111.95	111.95					
6	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.71	77.71					
7	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00					
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.24	0.24					
9	210			医疗卫生与计划生育支出	54.34	54.34					
10	210	05		医疗保障	54.34	54.34					
11	210	05	02	事业单位医疗	54.34	54.34					
12	221			住房保障支出	28.42	28.42					
13	221	02		住房改革支出	28.42	28.42					
14	221	02	01	住房公积金	28.42	28.42					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	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			合 计	2,795.97	926.33	1,869.64			
2	208		社会保障和就业支出	2,713.22	843.57	1,869.64			
3	208	01	人力资源和社会保障管理事务	2,601.27	731.87	1,869.40			
4	208	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,601.27	731.87	1,869.40			
5	208	05	行政事业单位离退休	111.95	111.71	0.24			
6	208	05	02 事业单位离退休						
7	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.71	77.71				
8	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00				
9	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.24		0.24			
10	210		医疗卫生与计划生育支出	54.34	54.34				
11	210	05	医疗保障	54.34	54.34				
12	210	05	02 事业单位医疗	54.34	54.34				
13	221		住房保障支出	28.42	28.42				
14	221	02	住房改革支出	28.42	28.42				
15	221	02	01 住房公积金	28.42	28.42				

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	2,765	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	2,713.22	2,713.22	
		九、医疗卫生与计划生育支出	54.34	54.34	
		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	28.42	28.42	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,765	本年支出合计	2,795.97	2,795.97	
年初财政拨款结转和结余	37.14	年末财政拨款结转和结余	6.17	6.17	
一般公共预算财政拨款	37.14				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,802.14	总计	2,802.14	2,802.14	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	功能分类科目编 码				合计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
1				合 计	2,795.97	926.33	1,869.64
2	208			社会保障和就业 支出	2,713.22	843.57	1,869.64
3	208	01		人力资源和社会 保障管理事务	2,601.27	731.87	1,869.40
4	208	01	99	其他人力资源和 社会保障管理事 行政事业单位离 退休	2,601.27	731.87	1,869.40
5	208	05		事业单位离退休	111.95	111.71	0.24
6	208	05	02	机关事业单位基 本养老保险缴费	77.71	77.71	
7	208	05	05	机关事业单位职 业年金缴费支出	34.00	34.00	
8	208	05	06	其他行政事业单 位离退休支出	0.24		0.24
9	208	05	99	医疗卫生与计划 生育支出	54.34	54.34	
10	210			医疗保障	54.34	54.34	
11	210	05		事业单位医疗	54.34	54.34	
12	210	05	02	住房保障支出	28.42	28.42	
13	221			住房改革支出	28.42	28.42	
14	221	02		住房公积金	28.42	28.42	
15	221	02	01				

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 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	641.07	641.07	
301	01 基本工资	75.86	75.86	
301	02 津贴补贴	27.74	27.74	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	55.28	55.28	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	370.47	370.47	
301	08 机关事业单位基本 养老保险缴费	77.71	77.71	
301	09 职业年金缴费	34	34	
301	99 其他工资福利支出	0.02	0.02	
302	商品和服务支出	246.51		246.51
302	01 办公费	12.21		12.21
302	02 印刷费	0.42		0.42
302	03 咨询费	3		3
302	04 手续费	0.24		0.24
302	05 水费	0.97		0.97
302	06 电费	11.94		11.94
302	07 邮电费	7.33		7.33
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	80.38		80.38
302	11 差旅费	0.01		0.01
302	12 因公出国（境）费 用	6.4		6.4
302	13 维修（护）费	10.44		10.44
302	14 租赁费	1.64		1.64
302	15 会议费			
302	16 培训费	4.79		4.79
302	17 公务接待费	1.34		1.34
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	3.53		3.53
302	27 委托业务费	50.28		50.28
302	28 工会经费	13.7		13.7
302	29 福利费	9.72		9.72
302	31 公务用车运行维护 费	3.2		3.2
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	24.96		24.96
303	对个人和家庭的补助	28.42	28.42	

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	28.42	28.42	
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	10.34		10.34
310	02	办公设备购置	10.33		10.33
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	0.01		0.01
合计			926.33	669.48	256.85

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		
17.6	10.94	6.4	6.4	3.2	3.2			3.2	3.2	8	1.34		

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：上海市医药集中招标采购事务管理所 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 上海市医药集中招标采购事务管理所 2016 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 2016 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 2016 年度收入总计为 2,802.6 万元、支出总计为 2,802.6 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 1050.33 万元。主要原因：是 2016 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 2016 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 2016 年度收入合计 2,765.16 万元，其中：财政拨款收入 2,765 万元，占 99.99%；其他收入 0.16 万元，占 0.01%。

三、关于上海市医药集中招标采购事务管理所 2016 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 2016 年度支出合计 2,795.97 万元，其中：基本支出 926.33 万元，占 33.13%；项目支出 1,869.64 万元，占 66.87%。

四、关于上海市医药集中招标采购事务管理所 2016 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 2016 年度财政拨款收支总决算 2802.14 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,050.49 万元，减少 27.27%。主要原因：主要是 2016 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 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。

上海市医药集中招标采购事务管理所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,795.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,019.51 万元，减少 26.72%。主要原因：是 2016 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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,795.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2,713.22 万元，占 97.04%；医疗卫生与计划生育支出（类）54.34 万元，占 1.94%；住房保障支出（类）28.42 万元，占 1.02%。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,944.9 万元，支出决算为 2,795.97 万元，完成年初预算的 143.76%。决算数大于预算数的主要原因：因行政事业单位职业年金缴费、基本建设支出等因素。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）2,601.27 万元。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 1838.15 万元，支出决算为 2,601.27 万元，完成年初预算的 141.51%。决算数大于预算数的主要原因：基本

建设支出、以及 2015 年部分政府采购项目延期至 2016 年执行等因素。

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）77.71 万元。主要用于：单位养老保险缴费。年初无预算，支出决算为 77.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：因机关事业单位养老保险制度改革科目调整，增设“机关事业单位养老保险缴费支出”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）34 万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。无年初预算，支出决算为 34 万元。决算数大于预算数的主要原因：因机关事业单位养老保险制度改革，增加单位职业年金缴费支出。

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）0.24 万元。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，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）54.34 万元。主要用于本单位缴纳的医疗保险费支出。年初预算为 72.62 万元，支出决算为 54.34 万元，完成年初预算的 74.83%。决算数小于预算数的主要原因：因社会保险缴交制度改革，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）28.41 万元。主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。年初预算为 33.89 万元，支出决算为 28.41 万元，完成年初预

算的 83.86%。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 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市医药集中招标采购事务管理所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 926.33 万元，包括人员经费 669.48 万元，公用经费 256.85 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 641.07 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他社会保险费、伙食补助费、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 246.51 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、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、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出 28.41 万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 10.34 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市医药集中招标采购事务管理所 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。

上海市医药集中招标采购事务管理所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 17.6 万元，支出决算为 10.94 万元，

完成预算的 62.16%，其中：因公出国（境）费决算为 6.4 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.2 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 1.34 万元，完成预算的 16.75%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 7.64 万元，降低 41.12%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.19 万元，增长 2.97%；公务用车购置及运行维护费支出决算与 2015 年持平；公务接待费支出决算减少 7.83 万元，降低 85.39%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国（境）综合成本的上涨。公务接待费支出减少的主要原因是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。

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 6.4 万元，占 58.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.2 万元，占 29.25%；公务接待费支出决算 1.34 万元，占 12.25%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 6.4 万元。全年无安排因公出国（境）团组、累计 2 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 3.2 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 3.2 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。2016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1.34万元。其中：

国内公务接待支出1.34万（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。2016年公务接待7批次、累计145人次。

八、关于上海市医药集中招标采购事务管理所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市医药集中招标采购事务管理所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

上海市医药集中招标采购事务管理所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。

上海市医药集中招标采购事务管理所2016年度无机关运行经费。

（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）441.7万元，其中：货物采购金额39.21万元、工程采购金额235.41万元、服务采购金额167.08万元。

2016年度本部门面向中小企业无预留政府采购项目预算金额，无面向小微企业预留政府采购项目预算。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 58.8 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 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。

上海市医药集中招标采购事务管理所 2016 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。2016 年度本单位无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

上海市医药集中招标采购事务管理所 2016 年度部门决算无名词解释。