

上海市计划生育药具管理中心（上海市卫生和计划生育委员会援外物资供应站）主要职能

上海市计划生育药具管理中心（上海市卫生和计划生育委员会援外物资供应站）

中心工作职责

- 1、依法规范本市免费计划生育药具发放管理制度。
- 2、研究制定免费计生药具基本公共服务中长期规划。
- 3、按照上海市育龄群众对免费计划生育药具的实际需求编制采购目录，按照政府采购要求完成采购任务。
- 4、指导和督促基层加强计划生育药具管理服务工作，完善免费计生药具服务体系。组织建立本市流动人口计划生育药具管理和服务机制。
- 5、负责各级计划生育药具管理和服务人员的岗位教育培训考核。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、参与做好艾滋病预防工作和成人“性用品”的市场管理。
- 9、组织开展计划生育、避孕节育、生殖健康状况抽样调查。
- 10、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。
- 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。

上海市计划生育药具管理中心（上海市卫生和计划生育委员会援外物资供应站）机构设置

上海市计划生育药具管理中心（上海市卫生和计划生育委员会援外物资供应站）单位设7个内设机构，包括：1、综合办公室（内设信息管理科）2、纪检监察室3、财务科4、发放管理科5、质量监管科6、采购管理科7、储运管理科

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，
在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业

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

用车购置及运行费主要安排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。

（四）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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市计划生育药具管理中心（上海市卫生和计划生育委员会援外物资供应站）预算支出总额为2,220万元，其中：财政拨款支出预算2,220万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,220万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目161万元，主要用于机关事业单位离休费和退休人员活动经费，为职工按规定比例缴纳的养老保险和职业年金。

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目2025万元，主要用于上海市计划生育药具管理中心（上海市卫生和计划生育委员会援外物资供应站）日常行政办公运行、残疾人就业保障金支出、上海口岸中国援外医疗队物资采购、计划生育宣传教育、人口与发展研究等支出和其他人口和计划生育事务。

3. “住房保障支出”科目34万元，主要用于住房保障支出。

单位预算01表

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市计划生育药具管理中心（上海市卫生和计划生育委员会援外物资供应站）

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	22,198,007	一、社会保障和就业支出	1,604,124	1,584,924		19,200
1. 一般公共预算资金	22,198,007	二、医疗卫生与计划生育支出	20,251,115	6,289,200	2,507,095	11,454,820
2. 政府性基金		三、住房保障支出	342,768	342,768		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	22,198,007	支出总计	22,198,007	8,216,892	2,507,095	11,474,020

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市计划生育药具管理中心（上海市卫生和计划生育委员会援外物资

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	1,604,124	1,604,124			
208	05		行政事业单位离退休	1,604,124	1,604,124			
208	05	02	事业单位离退休	213,876	213,876			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	979,320	979,320			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	391,728	391,728			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19,200	19,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	20,251,115	20,251,115			
210	07		计划生育事务	19,590,071	19,590,071			
210	07	16	计划生育机构	8,210,251	8,210,251			
210	07	17	计划生育服务	11,034,820	11,034,820			
210	07	99	其他计划生育事务支出	345,000	345,000			
210	11		行政事业单位医疗	661,044	661,044			
210	11	02	事业单位医疗	661,044	661,044			
221			住房保障支出	342,768	342,768			
221	02		住房改革支出	342,768	342,768			
221	02	01	住房公积金	342,768	342,768			

项目			收入预算				
功能分类科目编码			合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项					
合计			22,198,007	22,198,007			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市计划生育药具管理中心（上海市卫生和计划生育委员会援外物资供应

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,604,124	1,584,924	19,200
208	05		行政事业单位离退休	1,604,124	1,584,924	19,200
208	05	02	事业单位离退休	213,876	213,876	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	979,320	979,320	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	391,728	391,728	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19,200		19,200
210			医疗卫生与计划生育支出	20,251,115	8,796,295	11,454,820
210	07		计划生育事务	19,590,071	8,135,251	11,454,820
210	07	16	计划生育机构	8,210,251	8,135,251	75,000
210	07	17	计划生育服务	11,034,820		11,034,820
210	07	99	其他计划生育事务支出	345,000		345,000
210	11		行政事业单位医疗	661,044	661,044	
210	11	02	事业单位医疗	661,044	661,044	
221			住房保障支出	342,768	342,768	

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	342,768	342,768	
221	02	01	住房公积金	342,768	342,768	
合计				22,198,007	10,723,987	11,474,020

单位预算04表

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市计划生育药具管理中心（上海市卫生和计划生育委员会援外物资

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	22,198,007	一、社会保障和就业支出	1,604,124	1,604,124	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	20,251,115	20,251,115	
		三、住房保障支出	342,768	342,768	
收入总计	22,198,007	支出总计	22,198,007	22,198,007	

2018年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市计划生育药具管理中心（上海市卫生和计划生育委员会援外物资供应站）

单位：元

项目			财政拨款支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	1,604,124	1,584,924		19,200
208	05		行政事业单位离退休	1,604,124	1,584,924		19,200
208	05	02	事业单位离退休	213,876	213,876		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	979,320	979,320		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	391,728	391,728		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19,200			19,200
210			医疗卫生与计划生育支出	20,251,115	6,289,200	2,507,095	11,454,820
210	07		计划生育事务	19,590,071	5,628,156	2,507,095	11,454,820
210	07	16	计划生育机构	8,210,251	5,628,156	2,507,095	75,000
210	07	17	计划生育服务	11,034,820			11,034,820
210	07	99	其他计划生育事务支出	345,000			345,000
210	11		行政事业单位医疗	661,044	661,044		
210	11	02	事业单位医疗	661,044	661,044		

项目			财政拨款支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
221			住房保障支出	342,768	342,768		
221	02		住房改革支出	342,768	342,768		
221	02	01	住房公积金	342,768	342,768		
合计				22,198,007	8,216,892	2,507,095	11,474,020

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市计划生育药具管理中心（上海市卫生和计划生育委员会援外物资供应

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,604,124	1,584,924	19,200
208	05		行政事业单位离退休	1,604,124	1,584,924	19,200
208	05	02	事业单位离退休	213,876	213,876	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	979,320	979,320	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	391,728	391,728	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19,200		19,200
210			医疗卫生与计划生育支出	20,251,115	8,796,295	11,454,820
210	07		计划生育事务	19,590,071	8,135,251	11,454,820
210	07	16	计划生育机构	8,210,251	8,135,251	75,000
210	07	17	计划生育服务	11,034,820		11,034,820
210	07	99	其他计划生育事务支出	345,000		345,000
210	11		行政事业单位医疗	661,044	661,044	
210	11	02	事业单位医疗	661,044	661,044	
221			住房保障支出	342,768	342,768	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	342,768	342,768	
221	02	01	住房公积金	342,768	342,768	
合计				22,198,007	10,723,987	11,474,020

单位预算07表

2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市计划生育药具管理中心（上海市卫生和计划生育委员会援外物资供应

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市计划生育药具管理中心（上海市卫生和计划生育委员会援外物）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	8,003,016	8,003,016	
301	01	基本工资	1,083,360	1,083,360	
301	02	津贴补贴	156,648	156,648	
301	07	绩效工资	3,646,176	3,646,176	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	979,320	979,320	
301	09	职业年金缴费	391,728	391,728	
301	10	职工基本医疗保险缴费	661,044	661,044	
301	12	其他社会保障缴费	97,932	97,932	
301	13	住房公积金	342,768	342,768	
301	99	其他工资福利支出	644,040	644,040	
302		商品和服务支出	2,486,495		2,486,495
302	01	办公费	119,000		119,000
302	02	印刷费	14,000		14,000
302	03	咨询费	75,000		75,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	6,000		6,000
302	05	水费	39,600		39,600
302	06	电费	308,000		308,000
302	07	邮电费	186,600		186,600
302	09	物业管理费	99,274		99,274
302	11	差旅费	56,400		56,400
302	12	因公出国（境）费用	47,000		47,000
302	13	维修（护）费	421,700		421,700
302	14	租赁费	291,008		291,008
302	15	会议费	44,100		44,100
302	16	培训费	20,340		20,340
302	17	公务接待费	6,700		6,700
302	26	劳务费	46,000		46,000
302	27	委托业务费	12,000		12,000
302	28	工会经费	97,933		97,933
302	29	福利费	125,280		125,280
302	31	公务用车运行维护费	139,900		139,900

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	39	其他交通费用	13,700		13,700
302	99	其他商品和服务支出	316,960		316,960
303		对个人和家庭的补助	213,876	213,876	
303	01	离休费	213,876	213,876	
310		资本性支出	20,600		20,600
310	02	办公设备购置	20,600		20,600
合计			10,723,987	8,216,892	2,507,095

2018年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市计划生育药具管理中心（上海市卫生和计划生育委员会援外物资供应站）

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			19,200
208	05		行政事业单位离退休			19,200
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			19,200
				1	机关事业单位退休人员活动经费	19,200
210			医疗卫生与计划生育支出			11,454,820
210	07		计划生育事务			11,454,820
210	07	16	计划生育机构			75,000
				2	缴纳残疾人就业保障金	75,000
210	07	17	计划生育服务			11,034,820
				3	计生药具服务与管理项目	524,000
				4	免费计生药具管理服务能力和水平提升建设	244,000
				5	免费计生药具社会化发放管理服务	746,900
				6	免费计生药具政策、知识宣传教育	411,000
				7	免费计生药具智能发放机配套建设	595,100
				8	人流后对象干预服务	1,370,000

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				9	免费计生药具及计生证照储运管理工作项目	203,000
				10	全市计生药具、援外物资储运基地物业管理项目	1,851,000
				11	上海市财政支持中国援摩医疗队器械项目	500,000
				12	嘉定片区大楼修缮改造项目	4,589,820
210	07	99	其他计划生育事务支出			345,000
				13	离退休经费	345,000
合计						11,474,020

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市计划生育药具管理中心（上海市卫生和计划生育委员会援外物资供应站）

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
19.00	5.00	1.00	14.00		14.00	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为19万元，比2017年预算增加2万元。其中：

- (一) 因公出国（境）费5万元，比2017年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费14万元，比2017年预算增加2万元，主要原因是公务用车数量增加1辆。
- (三) 公务接待费1万元。比2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算739万元，其中：政府采购货物预算234万元、政府采购工程预算270万元、政府采购服务预算235万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金1103万元。