

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市计划生育药具管理中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市计划生育药具管理中心（上海市卫生健康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（上海市卫生健康委员会援外物资供应站）是上海市卫生健康委员会直属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- 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生健康委员会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（上海市卫生健康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（上海市卫生健康委员会援外物资供应站）单位设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。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市计划生育药具管理中心（上海市卫生健康委员会援外物资供应站）预算支出总额为1,937万元，其中：财政拨款支出预算1,937万元，比2020年预算增加118万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,937万元，比2020年预算增加118万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目169万元，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. “卫生健康支出”科目1,723万元，主要用于上海市计划生育药具管理中心（上海市卫生健康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。

2021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（上海市卫生健康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	19,367,100	一、社会保障和就业支出	1,690,833	1,670,033		20,800
1. 一般公共预算资金	19,367,100	二、卫生健康支出	17,229,313	8,065,675	2,435,222	6,728,416
2. 政府性基金		三、住房保障支出	446,954	446,954		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	19,367,100	支出总计	19,367,100	10,182,662	2,435,222	6,749,216

2021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（上海市卫生健康委员会援外物资供应站）

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	1,690,833	1,690,833			
208	05		行政事业单位养老支出	1,690,833	1,690,833			
208	05	02	事业单位离退休	137,620	137,620			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,021,609	1,021,609			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	510,804	510,804			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,800	20,800			
210			卫生健康支出	17,229,313	17,229,313			
210	07		计划生育事务	16,313,010	16,313,010			
210	07	16	计划生育机构	9,584,594	9,584,594			
210	07	17	计划生育服务	6,584,416	6,584,416			
210	07	99	其他计划生育事务支出	144,000	144,000			
210	11		行政事业单位医疗	916,303	916,303			
210	11	02	事业单位医疗	916,303	916,303			
221			住房保障支出	446,954	446,954			
221	02		住房改革支出	446,954	446,954			
221	02	01	住房公积金	446,954	446,954			
合计				19,367,100	19,367,100			

2021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（上海市卫生健康委员会援外物资供应站）

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	1,690,833	1,670,033	20,800
208	05		行政事业单位养老支出	1,690,833	1,670,033	20,800
208	05	02	事业单位离退休	137,620	137,620	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,021,609	1,021,609	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	510,804	510,804	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,800		20,800
210			卫生健康支出	17,229,313	10,500,897	6,728,416
210	07		计划生育事务	16,313,010	9,584,594	6,728,416
210	07	16	计划生育机构	9,584,594	9,584,594	
210	07	17	计划生育服务	6,584,416		6,584,416
210	07	99	其他计划生育事务支出	144,000		144,000
210	11		行政事业单位医疗	916,303	916,303	
210	11	02	事业单位医疗	916,303	916,303	
221			住房保障支出	446,954	446,954	
221	02		住房改革支出	446,954	446,954	
221	02	01	住房公积金	446,954	446,954	
合计				19,367,100	12,617,884	6,749,216

2021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（上海市卫生健康委员会援外物资供应站）

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	19,367,100	一、社会保障和就业支出	1,690,833	1,690,833	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	17,229,313	17,229,313	
		三、住房保障支出	446,954	446,954	
收入总计	19,367,100	支出总计	19,367,100	19,367,100	

单位预算06表

2021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（上海市卫生健康委员会援外物资供应站）

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	1,690,833	1,670,033	20,800
208	05		行政事业单位养老支出	1,690,833	1,670,033	20,800
208	05	02	事业单位离退休	137,620	137,620	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,021,609	1,021,609	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	510,804	510,804	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,800		20,800
210			卫生健康支出	17,229,313	10,500,897	6,728,416
210	07		计划生育事务	16,313,010	9,584,594	6,728,416
210	07	16	计划生育机构	9,584,594	9,584,594	
210	07	17	计划生育服务	6,584,416		6,584,416
210	07	99	其他计划生育事务支出	144,000		144,000
210	11		行政事业单位医疗	916,303	916,303	
210	11	02	事业单位医疗	916,303	916,303	
221			住房保障支出	446,954	446,954	
221	02		住房改革支出	446,954	446,954	
221	02	01	住房公积金	446,954	446,954	
合计				19,367,100	12,617,884	6,749,216

2021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（上海市卫生健康委员会援外物资供应站）

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						

2021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（上海市卫生健康委员会援外物资供应

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	10,045,042	10,045,042	
301	01	基本工资	1,220,472	1,220,472	
301	02	津贴补贴	178,056	178,056	
301	07	绩效工资	5,270,859	5,270,859	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,021,609	1,021,609	
301	09	职业年金缴费	510,804	510,804	
301	10	职工基本医疗保险缴费	916,303	916,303	
301	12	其他社会保障缴费	64,905	64,905	
301	13	住房公积金	446,954	446,954	
301	99	其他工资福利支出	415,080	415,080	
302		商品和服务支出	2,355,222		2,355,222
302	01	办公费	130,300		130,300
302	02	印刷费	1,200		1,200
302	03	咨询费	80,000		80,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	39,996		39,996
302	06	电费	134,000		134,000
302	07	邮电费	271,800		271,800

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	09	物业管理费	115,596		115,596
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	12	因公出国（境）费用	47,000		47,000
302	13	维修（护）费	366,484		366,484
302	14	租赁费	351,600		351,600
302	15	会议费	34,020		34,020
302	16	培训费	28,890		28,890
302	17	公务接待费	6,700		6,700
302	26	劳务费	47,510		47,510
302	27	委托业务费	17,000		17,000
302	28	工会经费	123,466		123,466
302	29	福利费	142,560		142,560
302	31	公务用车运行维护费	104,300		104,300
302	39	其他交通费用	13,700		13,700
302	99	其他商品和服务支出	237,600		237,600
303		对个人和家庭的补助	137,620	137,620	
303	01	离休费	137,620	137,620	
310		资本性支出	80,000		80,000
310	02	办公设备购置	80,000		80,000
合计			12,617,884	10,182,662	2,435,222

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（上海市卫生健康委员会援外物资供应站）

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
15.80	4.70	0.67	10.43		10.43	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为15.80万元，比2020年预算减少15万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.70万元，比2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.43万元，比2020年预算减15万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车购置预算。

（三）公务接待费0.67万元。比2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算262.41万元，其中：政府采购货物预算7.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算255.11万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金672.84万元。