

## 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。

## 2020年单位预算编制说明

2020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1819万元，其中：财政拨款支出预算1819万元，比2019年预算减少159万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1819万元，比2019年预算减少159万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目149万元，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. “卫生健康支出”科目1,783万元，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。
3. “住房保障支出”科目39万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

单位预算01表

## 2020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	18,190,000	一、社会保障和就业支出	1,490,240	1,470,240		20,000
1. 一般公共预算资金	18,190,000	二、卫生健康支出	16,310,672	6,994,056	2,499,114	6,817,502
2. 政府性基金		三、住房保障支出	389,088	389,088		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	18,190,000	支出总计	18,190,000	8,853,384	2,499,114	6,837,502

## 2020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	1,490,240	1,490,240			
208	05		行政事业单位养老支出	1,490,240	1,490,240			
208	05	02	事业单位离退休	136,200	136,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889,356	889,356			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	444,684	444,684			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,000	20,000			
210			卫生健康支出	16,310,672	16,310,672			
210	07		计划生育事务	15,532,484	15,532,484			
210	07	16	计划生育机构	8,934,982	8,934,982			
210	07	17	计划生育服务	6,185,502	6,185,502			
210	07	99	其他计划生育事务支出	412,000	412,000			
210	11		行政事业单位医疗	778,188	778,188			
210	11	02	事业单位医疗	778,188	778,188			
221			住房保障支出	389,088	389,088			
221	02		住房改革支出	389,088	389,088			
221	02	01	住房公积金	389,088	389,088			

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			18,190,000	18,190,000			

## 2020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	1,490,240	1,470,240	20,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,490,240	1,470,240	20,000
208	05	02	事业单位离退休	136,200	136,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889,356	889,356	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	444,684	444,684	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,000		20,000
210			卫生健康支出	16,310,672	9,493,170	6,817,502
210	07		计划生育事务	15,532,484	8,714,982	6,817,502
210	07	16	计划生育机构	8,934,982	8,714,982	220,000
210	07	17	计划生育服务	6,185,502		6,185,502
210	07	99	其他计划生育事务支出	412,000		412,000
210	11		行政事业单位医疗	778,188	778,188	
210	11	02	事业单位医疗	778,188	778,188	
221			住房保障支出	389,088	389,088	

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	389,088	389,088	
221	02	01	住房公积金	389,088	389,088	
合计				18,190,000	11,352,498	6,837,502

单位预算04表

### 2020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	18,190,000	一、社会保障和就业支出	1,490,240	1,490,240	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	16,310,672	16,310,672	
		三、住房保障支出	389,088	389,088	
收入总计	18,190,000	支出总计	18,190,000	18,190,000	

## 2020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（上海市卫生健康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	1,490,240	1,470,240		20,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,490,240	1,470,240		20,000
208	05	02	事业单位离退休	136,200	136,200		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889,356	889,356		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	444,684	444,684		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,000			20,000
210			卫生健康支出	16,310,672	6,994,056	2,499,114	6,817,502
210	07		计划生育事务	15,532,484	6,215,868	2,499,114	6,817,502
210	07	16	计划生育机构	8,934,982	6,215,868	2,499,114	220,000
210	07	17	计划生育服务	6,185,502			6,185,502
210	07	99	其他计划生育事务支出	412,000			412,000
210	11		行政事业单位医疗	778,188	778,188		
210	11	02	事业单位医疗	778,188	778,188		

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	389,088	389,088		
221	02		住房改革支出	389,088	389,088		
221	02	01	住房公积金	389,088	389,088		
合计				18,190,000	8,853,384	2,499,114	6,837,502

## 2020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	1,490,240	1,470,240	20,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,490,240	1,470,240	20,000
208	05	02	事业单位离退休	136,200	136,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889,356	889,356	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	444,684	444,684	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,000		20,000
210			卫生健康支出	16,310,672	9,493,170	6,817,502
210	07		计划生育事务	15,532,484	8,714,982	6,817,502
210	07	16	计划生育机构	8,934,982	8,714,982	220,000
210	07	17	计划生育服务	6,185,502		6,185,502
210	07	99	其他计划生育事务支出	412,000		412,000
210	11		行政事业单位医疗	778,188	778,188	
210	11	02	事业单位医疗	778,188	778,188	
221			住房保障支出	389,088	389,088	

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	389,088	389,088	
221	02	01	住房公积金	389,088	389,088	
合计				18,190,000	11,352,498	6,837,502

单位预算07表

## 2020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						

## 2020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	8,717,184	8,717,184	
301	01	基本工资	1,188,204	1,188,204	
301	02	津贴补贴	166,992	166,992	
301	07	绩效工资	4,192,140	4,192,140	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	889,356	889,356	
301	09	职业年金缴费	444,684	444,684	
301	10	职工基本医疗保险缴费	778,188	778,188	
301	12	其他社会保障缴费	138,972	138,972	
301	13	住房公积金	389,088	389,088	
301	99	其他工资福利支出	529,560	529,560	
302		商品和服务支出	2,296,714		2,296,714
302	01	办公费	125,250		125,250
302	02	印刷费	1,200		1,200
302	03	咨询费	80,000		80,000

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	1,500		1,500
302	05	水费	39,996		39,996
302	06	电费	128,000		128,000
302	07	邮电费	227,040		227,040
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	373,442		373,442
302	14	租赁费	351,600		351,600
302	15	会议费	34,020		34,020
302	16	培训费	31,890		31,890
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	111,170		111,170
302	29	福利费	133,920		133,920
302	31	公务用车运行维护费	104,300		104,300

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	245,880		245,880
303		对个人和家庭的补助	136,200	136,200	
303	01	离休费	136,200	136,200	
310		资本性支出	202,400		202,400
310	02	办公设备购置	202,400		202,400
合计			11,352,498	8,853,384	2,499,114

## 2020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（上海市卫生健康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			20,000
208	05		行政事业单位养老支出			20,000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			20,000
				1	机关事业单位退休人员活动经费	20,000
210			卫生健康支出			6,817,502
210	07		计划生育事务			6,817,502
210	07	16	计划生育机构			220,000
				2	残疾人就业保障	70,000
				3	公务用车更新	150,000
210	07	17	计划生育服务			6,185,502
				4	人流后对象干预服务	1,458,000
				5	免费避孕药具渠道建设	1,370,880
				6	中国援摩医疗队器械项目	500,000
				7	免费避孕药具服务与管理项目	680,000
				8	全市免费避孕药具及援外物资储运基地管理项目	1,300,522

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	免费避孕药具管理服务能力和水平提升建设	314,100
				10	免费避孕药具政策、知识宣传教育	562,000
210	07	99	其他计划生育事务支出			412,000
				11	离退休经费	412,000
合计						6,837,502

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（上海市卫生健康委员会援外物资供应站）

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
30.80	4.70	0.67	25.43	15.00	10.43	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为30.80万元，比2019年预算增加11.44万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.70万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费25.43万元，比2019年预算增加11.44万元，主要原因是公务用车更新购置。

（三）公务接待费0.67万元。比2019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

2020年度本单位政府采购预算322.24万元，其中：政府采购货物预算211.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算110.84万元。

### 四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金618.55万元。