

# 上海市青浦区2021年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区家庭计划指导中心

# 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
- 七、项目经费情况说明
  - 1. 药具服务管理

## 上海市青浦区家庭计划指导中心主要职能

上海市青浦区家庭计划指导中心是上海市青浦区卫生健康委员会下属的事业单位。

主要职能包括：

- 1、承担本区家庭计划宣传教育培训的具体运作；
- 2、根据委托承担有关家庭计划行政事务办理（各类计生奖励审核、符合再生育子女条件（流产）证明、出具计划生育证明等）；
- 3、协助区卫健委开展计生政策咨询和统计调查等工作；
- 4、承担本区避孕药具的供应、发放、管理和服务；
- 5、承担辖区内家庭计划指导工作，并对基层进行日常指导和评估；
- 6、协助区卫健委开展卫生计生信息采集的指导、整合和统计事务；
- 7、老年人福利、养老服务相关事务；
- 8、其他可以承办的服务项目。

## 上海市青浦区家庭计划指导中心机构设置

上海市青浦区家庭计划指导中心设3个内设机构，包括：办公室、综合业务科、基层指导科、老龄发展科，对外增挂上海市青浦区老龄事业发展促进中心牌子。中心核定编制21人，正式职工15名，其中：管理岗位13人，专业技术岗位2人。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市青浦区家庭计划指导中心预算支出总额为583.25万元，其中：财政拨款支出预算583.25万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算583.25万元，比上年执行数增加30.43万元，主要原因是机构调整后人员陆续增加，相应的人员经费和公用经费、项目经费增加；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目59.89万元，主要用于发放单位离退休人员补贴等。
2. “卫生健康支出”科目506.86万元，主要用于发放职工工资、津贴、绩效等各种奖金、缴纳职工社保养老金等各类费用；一般日常公用支出，各类业务支出等。
3. “住房保障支出”科目16.50万元，主要用于缴纳职工公积金。

## 2021年单位财务收支预算总表

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	5,832,500	一、一般公共服务支出	598,940	598,940		
1、一般公共预算资金	5,832,500	二、卫生健康支出	5,068,560	3,047,260	601,300	1,420,000
2、政府性基金		三、住房保障支出	165,000	165,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	5,832,500	支出总计	5,832,500	3,811,200	601,300	1,420,000

2021年单位收入预算总表

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	598,940	598,940						
208	05		行政事业单位养老支出	598,940	598,940						
208	05	02	事业单位离退休	33,040	33,040						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,200	377,200						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	188,700	188,700						
210			卫生健康支出	5,068,560	5,068,560						
210	07		计划生育事务	4,820,960	4,820,960						
210	07	16	计划生育机构	3,400,960	3,400,960						
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,420,000	1,420,000						
210	11		行政事业单位医疗	247,600	247,600						
210	11	02	事业单位医疗	247,600	247,600						
221			住房保障支出	165,000	165,000						
221	02		住房改革支出	165,000	165,000						
221	02	01	住房公积金	165,000	165,000						
合计				5,832,500	5,832,500						



## 2021年单位支出预算总表

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	598,940	598,940	
208	05		行政事业单位养老支出	598,940	598,940	
208	05	02	事业单位离退休	33,040	33,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,200	377,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	188,700	188,700	
210			卫生健康支出	5,068,560	5,068,560	
210	07		计划生育事务	4,820,960	4,820,960	
210	07	16	计划生育机构	3,400,960	3,400,960	
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,420,000		1,420,000
210	11		行政事业单位医疗	247,600	247,600	
210	11	02	事业单位医疗	247,600	247,600	
221			住房保障支出	165,000	165,000	
221	02		住房改革支出	165,000	165,000	
221	02	01	住房公积金	165,000	165,000	
合计				5,832,500	4,412,500	1,420,000

## 2021年单位财政拨款收支预算总表

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	5,832,500	一、一般公共服务支出	598,940	598,940	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	5,068,560	5,068,560	
		三、住房保障支出	165,000	165,000	
收入总计	5,832,500	支出总计	5,832,500	5,832,500	

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	598,940	598,940	
208	05		行政事业单位养老支出	598,940	598,940	
208	05	02	事业单位离退休	33,040	33,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,200	377,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	188,700	188,700	
210			卫生健康支出	5,068,560	5,068,560	
210	07		计划生育事务	4,820,960	4,820,960	
210	07	16	计划生育机构	3,400,960	3,400,960	
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,420,000		1,420,000
210	11		行政事业单位医疗	247,600	247,600	
210	11	02	事业单位医疗	247,600	247,600	
221			住房保障支出	165,000	165,000	
221	02		住房改革支出	165,000	165,000	
221	02	01	住房公积金	165,000	165,000	
合计				5,832,500	4,412,500	1,420,000

## 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

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	3,777,560	3,777,560	
301	01	基本工资	534,200	534,200	
301	02	津贴补贴	82,000	82,000	
301	06	伙食补助费	85,800	85,800	
301	07	绩效工资	1,740,800	1,740,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	377,200	377,200	
301	09	职业年金缴费	188,700	188,700	
301	10	职工基本医疗保险缴费	247,600	247,600	
301	12	其他社会保障缴费	46,300	46,300	
301	13	住房公积金	165,000	165,000	
301	99	其他工资福利支出	309,960	309,960	
302		商品和服务支出	601,300		601,300
302	01	办公费	127,200		127,200
302	04	手续费	800		800
302	05	水费	15,000		15,000

302	06	电费	5,000		5,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	8,000		8,000
302	13	维修(护)费	53,000		53,000
302	16	培训费	2,000		2,000
302	17	公务接待费	4,000		4,000
302	28	工会经费	41,500		41,500
302	29	福利费	64,800		64,800
303	39	其他交通费用	117,000		117,000
303	99	其他商品和服务支出	143,000		143,000
303		对个人和家庭的补助	33,640	33,640	
303	02	退休费	33,040	33,040	
303	99	其他对个人和家庭的补助	600	600	
合计			4,412,500	3,811,200	601,300

## 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
0.4	0	0.4	0	0	0	0

## 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0.4万元，与上年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。
- （三）公务接待费0.4万元，与上年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2021年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算0.13万元，其中：政府采购货物预算0.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### 四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金142万元。

### 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2021年本单位国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。



# 药具服务管理项目经费情况说明

## 一、项目概述

开展国家基本公共卫生服务项目——免费提供避孕药具相关工作。根据市计划生育药具管理中心《2020年度免费避孕药具服务管理考核评价指标体系》工作要求，加强全区免费避孕药具发放网点软硬件建设，加强免费避孕药具入库、仓储、出库、发放等各环节的管理，提高免费避孕药具发放点运行效率；开展严禁国家免费提供避孕药具流入市场工作，切实保障育龄群众的用药安全与合法权益；提高智能型免费避孕药具自助服务发放机覆盖率，对全区180余个智能化发放点的日常运行与管理工作进行监督、检查与指导；加强对各级药具干部、妇幼医生的业务培训，提高他们服务育龄群众的能力与水平，提高广大育龄群众的满意率。

开展线上线下形式多样的科普宣传教育工作，制作通俗易懂的融政策、知识、服务信息为一体的宣传资料；组织青春期、新婚期、哺乳期、围绝经期等科普讲座，并结合“助你好孕”、产后访视等工作对育龄群众进行优生优育、避孕节育等个性化指导，提高广大市民生殖保健、避孕节育方法知情选择的意识与能力。

## 二、立项依据

1. 关于做好免费避孕药具服务管理工作的意见（沪卫计指导〔2018〕3号），相关内容：各区人口计生指导中心承担本辖区免费避孕药具项目服务和管理工作。主要承担以下职责：宣传、贯彻、执行免费避孕药具项目管理的政策要求；开展免费避孕药具、生殖健康、艾滋病防治等知识的科普宣教；统计、编制、报送本辖区的免费避孕药具年度需求计划；拟定本区免费避孕药具项目管理制度和规范；编制本区免费避孕药具项目经费年度预算和决算；承担本区免费避孕药具项目经费使用、需求计划执行、存储调拨、质量管理、发放服务、信息统计等工作；指导基层免费避孕药具项目服务与管理工作；对基层免费避孕药具项目的服务与管理进行考核、培训；完成上级主管部门安排的其他任务。按照“安全有效、经济适宜，结构合理、库存适量，保障供应、满足需求”的原则编制需求计划。以街道为起报点，区人口计生指导中心汇总各镇（乡、街道）免费避孕药具需求计划后，结合辖区内育龄人群（含流动人口）实际情况，编制区级免费避孕药具年度需求计划，经区卫生计生委批准后，报送至市计划生育药具管理中心。市计划生育药具管理中心组织开展育龄人群免费避孕药具需求情况调查研究，汇总各区需求计划，统筹和编制全市免费避孕药具年度需求计划，报市卫生计生委批准后，向全市各区下达。各区要严格按照国家及本市有关财务管理规定，确保资金拨付100%到位，规范使用，做到业务建设费专款专用、转账核算，做好免费药具业务建设费的预算、决算和财务收支管理，要设置免费避孕药具明细账，对免费避孕药具实行计件调拨（发放），做到账账相符、账实相符。优化免费避孕药具发放与服务模式各级计划生育药具服务管理机构应当按照渠道畅通、保障供应、便捷优得、提高效率、群众满意的原则，积极探索通过委托服务、购买服务等方式，在拓展功能社区、企事业内设医疗机构开展免费避孕药具发放服务工作的基础上，继续探索建立多元力量参与免费避孕药具服务的工作机制。在完善传统药具发放网点的同时，充分利用社会资源，不断创新拓宽发放渠道。要根据服务对象、服务条件、药具类别及其服务要求，因地制宜地采取自行领取与上门服务相结合、自助领取与物流配送相结合等多元化的发放方式。按照全市统一规划，积极推进避孕药具精准发放模式，拓展和丰富智能机数量和发放服务渠道，努力实现智能型发放机覆盖率达标。各区卫生计生委要明确避孕药具管理机构，配备具有相应资格的专职人员承担免费药具发放管理和质量控制等工作，为免费避孕药具服务管理提供必要的基础条件和设施设备，做到免费避孕药具服务管理工作责任到位、措施到位、人员到位、投入到位，有效推进免费避孕药具基本公共服务均等化。加大宣传引导要坚持正确的舆论导向，广泛宣传国家发放免费避孕药具的方针政策，结合艾滋病防治宣传等工作，大力普及避孕知识，指导育龄人群选择安全、有效、适宜的避孕方法，同时要引导育龄群众对政策的准确理解，提高免费避孕药具

的知晓率、利用率，减少非意愿妊娠，提升广大群众的生殖健康水平。

2. 《关于开展上海市免费避孕药具服务管理评估工作的函》（沪计生药管〔2021〕12号），相关内容：《2021年度上海市免费避孕药具服务管理评估指标体系》

### 三、实施主体

青浦区家庭计划指导中心基层指导科，主要职责为承担免费避孕药具供应、发放、管理和服务工作。

### 四、实施方案

根据市计生药具管理中心年度工作要点与考核评价指标体系，制定全年计划；按照计划深入全区11个街镇开展多形式的宣传服务活动，并结合活动深入各街镇、村居、企业、社区卫生服务中心等免费避孕药具发放网点、智能化发放点进行检查与指导；6月-7月，进行半年度督导，11月-12月，完成年度考核等工作。

### 五、实施周期

2021年1月1日--2021年12月31日

### 六、年度预算安排

项目预算总计52万元，用于药具干部队伍建设、免费避孕药具服务管理和免费避孕药具宣传推广三个方面。

### 七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	药具服务管理	项目类别		
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	青浦区家庭计划指导中心	
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	52	年度资金申请总额	52
	其中：财政资金	52	其中：当年财政拨款	52
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年- 2021年)		年度总目标	
	提高免费避孕药具服务管理能力，提高广大市民生殖保健与科学避孕的意识与能力，提高免费避孕药具覆盖率，提高育龄群众满意度。		提高免费避孕药具服务管理能力，提高广大市民生殖保健、科学避孕的意识与能力，提高免费避孕药具知晓率和覆盖率，提高育龄群众满意度。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	人流对象干预服务项目	全额完成3504份宣传服务包发放和调查问卷回收
		质量指标	统一应用“上海市免费避孕药具发放管理系统”	系统应用率达到100%
		时效指标	资金执行率	及时、高效
		成本指标	节约成本	经济实惠
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	免费避孕药具覆盖率	≥50%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	育龄群众满意率	≥90%