

上海市计划生育药具管理中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

2017年上海市计划生育药具管理中心“三公”经费和机关运行经费预算说明

上海市计划生育药具管理中心主要职能

上海市计划生育药具管理中心负责本市免费计划生育药具供应和发放管理，优化全市免费计生药具公共服务网络布局，开展避孕节育、生殖健康知识宣传，避免非意愿妊娠，组织本市免费计生药具工作人员岗位培训。

上海市计划生育药具管理中心机构设置

上海市计划生育药具管理中心设5个内设机构，包括：综合办公室、计划管理科、发放管理科、财务科、调拨管理科。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市计划生育药具管理中心预算支出总额为1,350万元，其中：财政拨款支出预算1,350万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,350万元，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116万元，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1,207万元，主要用于市计划生育药具管理中心日常行政办公运行、残疾人就业保障金支出、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26万元，主要用于住房保障支出。

2017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

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	13,496,271	一、社会保障和就业支出	1,162,064
1. 一般公共预算资金	13,496,271	二、医疗卫生与计划生育支出	12,072,727
2. 政府性基金		三、住房保障支出	261,480
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	13,496,271	支出总计	13,496,271

2017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

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	1,162,064	1,162,064			
208	05		行政事业单位离退休	1,162,064	1,162,064			
208	05	02	事业单位离退休	114,000	114,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747,120	747,120			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	292,944	292,944			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,000	8,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	12,072,727	12,072,727			
210	07		计划生育事务	11,549,743	11,549,743			
210	07	16	计划生育机构	6,225,848	6,225,848			
210	07	17	计划生育服务	5,247,895	5,247,895			
210	07	99	其他计划生育事务支出	76,000	76,000			
210	11		行政事业单位医疗	522,984	522,984			
210	11	02	事业单位医疗	522,984	522,984			
221			住房保障支出	261,480	261,480			
221	02		住房改革支出	261,480	261,480			
221	02	01	住房公积金	261,480	261,480			
合计				13,496,271	13,496,271			

2017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

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	1,162,064	1,154,064	8,000
208	05		行政事业单位离退休	1,162,064	1,154,064	8,000
208	05	02	事业单位离退休	114,000	114,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747,120	747,120	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	292,944	292,944	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,000		8,000
210			医疗卫生与计划生育支出	12,072,727	6,698,832	5,373,895
210	07		计划生育事务	11,549,743	6,175,848	5,373,895
210	07	16	计划生育机构	6,225,848	6,175,848	50,000
210	07	17	计划生育服务	5,247,895		5,247,895
210	07	99	其他计划生育事务支出	76,000		76,000
210	11		行政事业单位医疗	522,984	522,984	
210	11	02	事业单位医疗	522,984	522,984	
221			住房保障支出	261,480	261,480	
221	02		住房改革支出	261,480	261,480	
221	02	01	住房公积金	261,480	261,480	
合计				13,496,271	8,114,376	5,381,895

2017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

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	13,496,271	一、 社会保障和就业支出	1,162,064	1,162,064	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	12,072,727	12,072,727	
		三、 住房保障支出	261,480	261,480	
收入总计	13,496,271	支出总计	13,496,271	13,496,271	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市计划生育药具管理中心

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	1,162,064	1,154,064	8,000
208	05		行政事业单位离退休	1,162,064	1,154,064	8,000
208	05	02	事业单位离退休	114,000	114,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747,120	747,120	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	292,944	292,944	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,000		8,000
210			医疗卫生与计划生育支出	12,072,727	6,698,832	5,373,895
210	07		计划生育事务	11,549,743	6,175,848	5,373,895
210	07	16	计划生育机构	6,225,848	6,175,848	50,000
210	07	17	计划生育服务	5,247,895		5,247,895
210	07	99	其他计划生育事务支出	76,000		76,000
210	11		行政事业单位医疗	522,984	522,984	
210	11	02	事业单位医疗	522,984	522,984	
221			住房保障支出	261,480	261,480	
221	02		住房改革支出	261,480	261,480	
221	02	01	住房公积金	261,480	261,480	
合计				13,496,271	8,114,376	5,381,895

2017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

单位：元

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

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市计划生育药具管理中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	5,773,596	5,773,596	
301	01	基本工资	824,196	824,196	
301	02	津贴补贴	2,856,648	2,856,648	
301	04	其他社会保障缴费	612,768	612,768	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	747,120	747,120	
301	09	职业年金缴费	292,944	292,944	
301	99	其他工资福利支出	439,920	439,920	
302		商品和服务支出	1,864,900		1,864,900
302	01	办公费	100,800		100,800
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	33,000		33,000
302	04	手续费	6,000		6,000
302	05	水费	96,000		96,000
302	06	电费	85,021		85,021

302	07	邮电费	217,440		217,440
302	09	物业管理费	124,500		124,500
302	11	差旅费	23,200		23,200
302	12	因公出国（境）费用	47,000		47,000
302	13	维修（护）费	103,800		103,800
302	14	租赁费	412,800		412,800
302	15	会议费	44,800		44,800
302	16	培训费	25,760		25,760
302	17	公务接待费	6,700		6,700
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	71,879		71,879
302	29	福利费	79,200		79,200
302	31	公务用车运行维护费	118,200		118,200
302	39	其他交通费用	9,800		9,800
302	99	其他商品和服务支出	189,000		189,000
303		对个人和家庭的补助	375,480	375,480	
303	01	离休费	114,000	114,000	
303	11	住房公积金	261,480	261,480	
310		其他资本性支出	100,400		100,400
310	02	办公设备购置	100,400		100,400
合计			8,114,376	6,149,076	1,965,300

2017年上海市计划生育药具管理中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
17.2	4.7	0.7	11.8	0.0	11.0	0.0

2017年上海市计划生育药具管理中心“三公”经费和机关运行经费预算说明

一、“三公”经费预算

上海市计划生育药具管理中心2017年“三公”经费财政拨款预算为17.2万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少36.4万元。其中：

因公出国（境）费预算4.7万元，主要安排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。比2016年预算持平。

公务接待费预算0.7万元，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。比2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算11.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11.8万元），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。比2016年预算减少36.4万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算，减少公务用车运行费。

二、机关运行经费预算

上海市计划生育药具管理中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算131.2万元，其中：政府采购货物预算9.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算122万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额101.8万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额101.8万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额184.4万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市计划生育药具管理中心

项目名称	免费计生药具智能发放机配套建设			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目负责人	韩崎平	联系人	李昊波	联系电话 22121741
开始时间	2017年3月		结束时间	2017年11月
项目概况	<p>《计生药具公共服务载体优化建设》项目是上海市计划生育药具管理中心总结多年药具管理工作实践经验，运用现代科学技术手段，通过新型计生药具公共服务体系载体，将传统的避孕药具发放服务与互联网技术管理手段相结合，将管理融于服务新型发放管理服务形式。</p> <p>免费计生药具智能发放机配套建设项目本项目的主要特点是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、新型计生药具公共服务体系载体具有远程监控、短信报警等智能化功能，进一步提升服务能级。 2、进一步拓宽免费计生药具发放渠道，有效避免恶意领取，推进药具管理和 Service 信息化建设。 3、提升药具发放窗口形象，提高群众对免费药具的知晓率和满意度。 4、满足育龄群众多样化需求。 			
立项依据	<p>《中华人民共和国人口与计划生育法》（2001年12月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过）第二条规定：我国是人口众多的国家，实行计划生育是国家的基本国策。国家采取综合措施，控制人口数量，提高人口素质。第十九条规定：实行计划生育，以避孕为主。国家创造条件，保障公民知情选择安全、有效、适宜的避孕节育措施。</p> <p>《计划生育技术服务管理条例实施细则》第十一条第（二）点：提供避孕药具，对服务对象进行相关的指导、咨询、随访。</p> <p>《计划生育药具工作管理办法（试行）》第五条：国家为实行计划生育的育龄夫妻免费提供计划生育药具；育龄夫妻在户籍所在地或者现居住地可以免费获得计划生育药具。第三十一条：计划生育药具管理机构应当按照渠道畅通、保障供应、方便群众、提高效率的原则进行计划生育药具的发放与服务，农村要以现有服务网络为发放主体，城市要依托社区、机关、社会团体和企业、事业单位，确保计划生育药具发放的准确有效和及时到位，以满足广大育龄夫妻避孕节育的需求。</p> <p>《上海市计生药具管理事业发展“十三五”规划（征求意见稿）》：“增强服务意识，丰富服务内容，创新服务方式”、“整合基层卫生计生优质服务自愿”、“坚持宣传倡导”、“坚持利益向导……构建计生药具发放的新路径与新模式”、“坚持因地制宜……探索符合各区县实际的药具工作模式”、“完善流动人口计生药具服务‘全覆盖’工程”、“实施药具队伍职业化建设工程”。</p> <p>国家人口计生委药具管理中心： 《关于印发<国家免费计划生育药具服务规范（试行）>的通知》——国计生药字[2014]8号 《关于落实国家卫生计生委办公厅<关于开展流动人口计划生育药具服务年活动的通知>的通知——国计生药字[2013]23号</p>			

项目设立的必要性	1、数据分析和统计辅助决策支持能力的提升。 2、进一步优化免费计生药具发放渠道，有效避免恶意领取； 3、推进药具管理和服务信息化建设。		
保证项目实施的制度、措施	2014年3月25日下发《关于印发〈上海市免费计生药具自助服务发放机管理办法〉的通知》——沪计生药管[2014]15号，通过制度建设，全面强化计生药具公共服务体系载体运行管理的规范有序，从根本上保障了本项目的实施。		
项目总预算（元）	333404	项目当年预算（元）	333404
同名项目上年预算额（元）	427236	同名项目上年预算执行数（元）	411395
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	设备管理系统建设		62604
	固定资产管理		270800
项目实施计划	开始实施时间2017年3月 完成时间2017年11月		
项目总目标	本项目总目标是：保障全市智能型计生药具自助服务发放机后台信息管理系统正常运行；保证自助服务发放机日常运行完好，满足育龄人群对避孕药具的需求；提高药具自助服务运行效率和信息化管理水平。		
年度绩效目标	本项目在预算年度内的绩效目标为：保障免费计生药具智能发放机正常运行及故障维修；保障免费计生药具智能发放机后台系统各项功能正常运作。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	预算执行率		预算执行数与预算数之比>95%
	预算资金到位率		实际到位资金与预算投入资金之比100%
产出目标	产出数量		完成各项产出目标
	产出质量		按标准、按目标完成
	产出时效		项目及时完成率>95%
效果目标	社会效益		保证智能机的正常运行，满足群众的需求
	环境效益		提升发放点窗口形象
	服务对象满意度		提高群众对免费药具的知晓率和满意度>90%，满足育龄群众多样化需求。
影响力目标	长效管理情况		维持项目发展所需要的制度建设以及维护费用等落实情况，制度健全。
	硬件条件对项目发展作用		项目实施过程中设备条件的改善对项目及单位可持续发展的意义，保证设备持续、正常运转
	信息共享情况		信息平台与其他部门或管理人员共享共享
备注			
填报单位负责人（签名）：唐文娟 填报人：孙佳玮 填报日期：2016.11.25			