

# 上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区人口和计划生育指导中心

# 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. 2023 年预算单位财务收支预算总表□
  - 2. 2023 年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023 年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023 年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表□
  - 7. 2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表□
  - 8. 2023 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
  - 9. 2023 年预算单位“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

## 上海市宝山区人口和计划生育指导中心主要职能

上海市宝山区人口和计划生育指导中心主要职能包括：

1. 负责全区免费避孕药具项目服务和管理。具体工作为：统计、报送、编制本辖区的免费避孕药具年度需求计划、经费年度预算和决算；制订本区免费避孕药具项目管理制度和规范；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；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；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人员进行考核、培训。

2. 开展家庭计划指导服务。具体工作为：围绕“生育指导、家庭保健、科学育儿、家庭文化”等内容，举办各类健康知识讲座，促进家庭健康和谐发展；对街镇家庭指导站（室）、家庭计划指导员进行培训和考核。

3. 开展计划生育协会工作。具体工作为：承担区计划生育日常事务工作，围绕“宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务”六项任务有序推进各项工作；加强基层计生协会的组织建设和能力建设，指导街镇计生协开展和落实协会各项工作。

4. 协助区卫生健康委开展计划生育行政给付、行政征收、行政事务受理、免费孕前优生检查等工作。具体工作为：审核发放本区计划生育家庭特别扶助、本区农村计划生育家庭奖励扶助；审核发放农场待业人员独生子女父母奖励费；对本区收养、送养人员出具收养、送养证明；根据本区居民需要出具婚育证明；协助做好免费孕前优生健康检查等工作。

5. 承办区卫健委交办的其他事项。

## 上海市宝山区人口和计划生育指导中心机构设置

上海市宝山区人口和计划生育指导中心根据三定方案等相关规定中未提及有关内部机构设置。

## 名词解释

一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“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专业会议、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、过路桥费、保险费等支出。

八、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。

## 2023 年单位预算编制说明

### 一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 8,129,419.55 元，比上年预算减少 135,854.62 元，减少 1.64%，其中：财政拨款收入 8,129,419.55 元，比上年预算减少 135,854.62 元，减少 1.64%，主要原因是计生药具优得等项目预算减少。事业收入 0.00 元；事业单位经营收入 0.00 元；其他收入 0.00 元。

支出预算总计为 8,129,419.55 元，比上年预算减少 135,854.62 元，减少 1.64%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 584,852.00 元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，比上年预算支出增加 22,308.88 元，增长 3.97%，主要原因是缴费基数变动。卫生健康支出 7,385,003.55 元，主要用于其他计划生育事务支出、事业单位医疗，比上年预算支出减少 166,999.10 元，减少 2.21%，主要原因是计生药具优得等项目预算减少。住房保障支出 159,564.00 元，主要用于住房公积金，比上年预算支出增加 8,835.60 元，增长 5.86%，主要原因是缴费基数变动。

### 二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 8,129,419.55 元，其中：财政拨款收入 8,129,419.55 元，占 100%。比上年预算减少 135,854.62 元，减少 1.64%，主要原因是计生药具优得等项目预算减少。

### 三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023 年，本单位预算支出为 8,129,419.55 元，其中：基本支出为 3,909,419.55 元，占 48.09%；项目支出为 4,220,000.00 元，占 51.91%。比上年预算减少 135,854.62 元，减少 1.64%，主要原因是计生药具优得等项目预算减少。

#### 四、关于 2023 年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本单位财政拨款收支总预算为 8,129,419.55 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 8,129,419.55 元；支出包括：社会保障和就业支出 584,852.00 元、卫生健康支出 7,385,003.55 元、住房保障支出 159,564.00 元。

#### 五、关于 2023 年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 8,129,419.55 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 584,852.00 元，其中：事业单位离退休（项）37,760.00 元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）364,728.00 元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）182,364.00 元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

2. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）支出 7,145,651.55 元，其中：其他计划生育事务支出（项）7,145,651.55 元，主要用于计划生育管理事务方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 239,352.00 元，其中：事业单位医疗（项）239,352.00 元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 159,564.00 元，其中：住房公积金（项）159,564.00 元，主要用于单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。



## 七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 3,909,419.55 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）3,544,269.23 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金支出（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）323,790.32 元，主要用于办公费（款）、手续费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、培训费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）41,360.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助支出（款）支出。

## 九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年未安排“三公”经费预算。

1、2023 年预算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	8,129,419.55	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 一般公共预算资金	8,129,419.55	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	584,852.00	584,852.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	7,385,003.55	2,841,213.23	323,790.32	4,220,000.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	159,564.00	159,564.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	8,129,419.55	支出总计	8,129,419.55	3,585,629.23	323,790.32	4,220,000.00

2、2023 年预算单位收入预算总表

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
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	584,852.00	584,852.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	584,852.00	584,852.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	37,760.00	37,760.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,728.00	364,728.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182,364.00	182,364.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7,385,003.55	7,385,003.55	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	7,145,651.55	7,145,651.55	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	7,145,651.55	7,145,651.55	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	239,352.00	239,352.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	239,352.00	239,352.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	159,564.00	159,564.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	159,564.00	159,564.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	159,564.00	159,564.00	0.00	0.00	0.00
合计				8,129,419.55	8,129,419.55	0.00	0.00	0.00

3、2023 年预算单位支出预算总表

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	584,852.00	584,852.00	4,220,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	584,852.00	584,852.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	37,760.00	37,760.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,728.00	364,728.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182,364.00	182,364.00	0.00
210			卫生健康支出	7,385,003.55	3,165,003.55	4,220,000.00
210	07		计划生育事务	7,145,651.55	2,925,651.55	4,220,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	7,145,651.55	2,925,651.55	4,220,000.00
210	11		行政事业单位医疗	239,352.00	239,352.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	239,352.00	239,352.00	0.00
221			住房保障支出	159,564.00	159,564.00	0.00
221	02		住房改革支出	159,564.00	159,564.00	0.00
221	02	01	住房公积金	159,564.00	159,564.00	0.00
合计				8,129,419.55	3,909,419.55	4,220,000.00

4、2023 年预算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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	8,129,419.55	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	584,852.00	584,852.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	7,385,003.55	7,385,003.55	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气	0.00	0.00	0.00	0.00

		象等支出				
		十七、住房保障支出	159,564.00	159,564.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	8,129,419.55	支出总计	8,129,419.55	8,129,419.55	0.00	0.00

5、2023 年预算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	584,852.00	584,852.00	4,220,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	584,852.00	584,852.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	37,760.00	37,760.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,728.00	364,728.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182,364.00	182,364.00	0.00
210			卫生健康支出	7,385,003.55	3,165,003.55	4,220,000.00
210	07		计划生育事务	7,145,651.55	2,925,651.55	4,220,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	7,145,651.55	2,925,651.55	4,220,000.00
210	11		行政事业单位医疗	239,352.00	239,352.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	239,352.00	239,352.00	0.00
221			住房保障支出	159,564.00	159,564.00	0.00
221	02		住房改革支出	159,564.00	159,564.00	0.00
221	02	01	住房公积金	159,564.00	159,564.00	0.00
合计				8,129,419.55	3,909,419.55	4,220,000.00



6、2023 年预算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						

备注：本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

备注：本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2023 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

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	3,544,269.23	3,544,269.23	0.00
301	01	基本工资	521,856.00	521,856.00	0.00
301	02	津贴补贴	269,510.00	269,510.00	0.00
301	07	绩效工资	1,757,660.00	1,757,660.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	364,728.00	364,728.00	0.00
301	09	职业年金缴费	182,364.00	182,364.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	239,352.00	239,352.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	49,235.23	49,235.23	0.00
301	13	住房公积金	159,564.00	159,564.00	0.00
302		商品和服务支出	323,790.32	0.00	323,790.32
302	01	办公费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	04	手续费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	06	电费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	07	邮电费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00	0.00	75,000.00

302	11	差旅费	4,000.00	0.00	4,000.00
302	13	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	28	工会经费	45,590.32	0.00	45,590.32
302	29	福利费	43,200.00	0.00	43,200.00
302	99	其他商品和服务支出	53,000.00	0.00	53,000.00
303		对个人和家庭的补助	41,360.00	41,360.00	0.00
303	02	退休费	37,760.00	37,760.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	0.00
合计			3,909,419.55	3,585,629.23	323,790.32

9、2023 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2023 年 “三公” 经费预算数						2023 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年未安排 “三公” 经费预算，故本表无数据。

## 其他相关情况说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2023 年无财政拨款机关运行经费预算。

### 二、关于政府采购预算情况说明

本单位 2023 年未安排政府采购经费预算。

### 三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本单位 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50～100 万元以上大型设备经费预算。

### 四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2023 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 5 个，涉及项目预算资金 422.00 万元。

# 计生特殊家庭帮扶项目经费情况说明

## 一、项目概述

按照中计协、市计生协会关于广泛开展“生育关怀行动通知”的要求，2023 年围绕计划生育特殊家庭（尤其是失独家庭）帮扶服务开展大量卓有成效的宣传服务活动，为构建社会主义和谐社会做出贡献。

## 二、立项依据

根据上海市计生协关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀工作的通知以及进一步加强计划特殊家庭帮扶工作的通知、以及国家卫健委、中国计生协《关于开展“暖心行动”的通知》中要求通过开展“暖心行动”，为计划生育特殊家庭提供多方位扶助，让计划生育特殊家庭感受到关爱和温暖；倡导全社会关心关爱计划生育特殊家庭，推动形成关怀关爱的良好社会氛围；使扶助工作更加规范、制度更加健全、活动更加丰富。

## 三、实施主体

上海市宝山区人口和计划生育指导中心

## 四、实施方案.

1、计划生育家庭困难救助：元旦、春节期间加大对计划生育困难家庭的救助力度，预计救助 600 户，每户 800.00 元；

2、关怀计划生育“失独”老人：为全区 2000 户独生子女死亡家庭（元旦春节、高温、重阳节）每户给予 800.00 元经费补助，由街镇配套相应经费上门慰问；

3、为失独家庭全覆盖购买综合保险，为他们提供引导、帮扶、救助等多元关爱，探索建立长效关爱机制。

## 五、实施周期

2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

## 六、年度预算安排

一、计划生育困难家庭救助	48.00 万元
二、关怀计划生育“失独”老人	248.00 万元
1、失独家庭慰问补助	168.00 万元
2、购买失独家庭综合保险	80.00 万元

## 七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标填报表）



财政项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		计生特殊家庭帮扶		项目类别		经常性项目			
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位		上海市宝山区人口和计划生育指导中心			
计划开始日期		2023-01-01		计划完成日期		2023-12-31			
项目资金 (元)		项目资金总额		2,960,000.00		年度资金申请总额		2,960,000.00	
		其中：财政资金		2,960,000.00		其中：当年财政拨款		2,960,000.00	
						上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2023 年- 2023 年 )				年度总目标				
	按照中计协、市计生协关于广泛开展“生育关怀活动”通知的要求，围绕计划生育困难家庭和失独家庭，开展大量卓有成效的帮扶服务和宣传活动，为构建社会主义和谐社会做出贡献。				按照中计协、市计生协关于广泛开展“生育关怀活动”通知的要求，围绕计划生育困难家庭和失独家庭，开展大量卓有成效的帮扶服务和宣传活动，为构建社会主义和谐社会做出贡献。				
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		慰问计生困难家庭户数		=600 户		
					走访计生失独家庭		=10 次		
			质量指标		失独保险赔付		≥60		
			时效指标		保险赔付及时		及时		
	成本指标								
	效益指标		经济效益指标		失独家庭归属感		提升		
			社会效益指标						
			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		失独家庭满意		满意			