

# 上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市计划生育药具管理事务中心（上海市卫生健康委员会援外物资供应站）

# 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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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. 2024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事务中心（上海市卫生健康委员会援外物资供应站）（单位）主要职能

上海市计划生育药具管理事务中心（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. 拟订并组织实施本市免费计划生育药具管理服务工作目标、办法以及考核评估标准；编制本市年度免费计划生育药具需求计划和分配计划；拟订免费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和考核。

2. 负责本市免费计划生育药具发放网点和服务设施的规划布局、统计分析，指导本市计划生育药具公共服务网络体系建设；负责本市免费计划生育药具质量管理、信息化建设；制定并组织实施本市计划生育药具系统干部队伍教育培训规划。

3. 负责实施国家免费计划生育药具管理服务的标准、规范，组织制定相关的本市标准、规范、规程；负责指导区县免费计划生育药具工作。

4. 负责规范本市免费计划生育药具的收购、储运和调拨。

5. 负责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。

6. 组织实施免费计划生育药具政策以及避孕方法知情选择、预防意外妊娠的宣传、教育、指导。

7. 参与做好艾滋病预防工作。

8. 负责援外医疗队药品、医疗器械、生活物资等的采购、发运；援外成套设备及物资的仓储、发运；对外紧急援助物资的采购、发运。

## 上海市计划生育药具管理事务中心（上海市卫生健康委员会援外物资供应站）（单位）机构设置

上海市计划生育药具管理事务中心（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、监督（内审）科、财务科、发放管理科、质量管理科、采购管理科、储运管理科。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市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。

（六）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。

（七）“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。

（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支出。

## 单位编制说明

2024年，上海市计划生育药具管理事务中心（上海市卫生健康委员会援外物资供应站）收入预算6,201万元，其中：财政拨款收入2,443万元，比2023年预算增加197万元；事业收入3,758万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算6,201万元，其中：财政拨款支出预算2,443万元，比2023年预算增加197万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,443万元，比2023年预算增加197万元；政府性基金拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：业务工作需要。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目335万元，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2,053万元，主要用于日常行政办公运行、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54万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

## 2024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事务中心（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	24,426,000	一、社会保障和就业支出	3,507,447	3,217,687	289,760	
1、一般公共预算资金	24,426,000	二、卫生健康支出	57,910,485	10,198,512	3,038,418	44,673,555
2、政府性基金		三、住房保障支出	589,068	589,068		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	37,581,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	62,007,000	支出总计	62,007,000	14,005,267	3,328,178	44,673,555

## 2024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事务中心（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	3,507,447	3,352,694	154,753		
208	05		行政事业单位养老支出	3,507,447	3,352,694	154,753		
208	05	02	事业单位离退休	1,466,980	1,466,980			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,346,445	1,243,276	103,169		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	673,222	621,638	51,584		
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	57,910,485	20,529,374	37,381,111		
210	07		计划生育事务	56,702,947	19,321,836	37,381,111		
210	07	16	计划生育机构	12,220,094	11,838,792	381,302		
210	07	17	计划生育服务	7,483,044	7,483,044			
210	07	99	其他计划生育事务支出	36,999,809		36,999,809		
210	11		行政事业单位医疗	1,207,538	1,207,538			

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						
210	11	02	事业单位医疗	1,207,538	1,207,538			
221			住房保障支出	589,068	543,932	45,136		
221	02		住房改革支出	589,068	543,932	45,136		
221	02	01	住房公积金	589,068	543,932	45,136		
合计				62,007,000	24,426,000	37,581,000		

## 2024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事务中心（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	3,507,447	3,507,447	
208	05		行政事业单位养老支出	3,507,447	3,507,447	
208	05	02	事业单位离退休	1,466,980	1,466,980	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,346,445	1,346,445	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	673,222	673,222	
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	57,910,485	13,236,930	44,673,555
210	07		计划生育事务	56,702,947	12,029,392	44,673,555
210	07	16	计划生育机构	12,220,094	12,029,392	190,702
210	07	17	计划生育服务	7,483,044		7,483,044
210	07	99	其他计划生育事务支出	36,999,809		36,999,809
210	11		行政事业单位医疗	1,207,538	1,207,538	

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				
210	11	02	事业单位医疗	1,207,538	1,207,538	
221			住房保障支出	589,068	589,068	
221	02		住房改革支出	589,068	589,068	
221	02	01	住房公积金	589,068	589,068	
合计				62,007,000	17,333,445	44,673,555

## 2024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事务中心（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	国有资本经营预算
	24,426,000		24,426,000	24,426,000		
一、一般公共预算资金	24,426,000	一、社会保障和就业支出	3,352,694	3,352,694		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	20,529,374	20,529,374		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	543,932	543,932		
收入总计	24,426,000	支出总计	24,426,000	24,426,000		

## 2024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事务中心（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	3,352,694	3,352,694	
208	05		行政事业单位养老支出	3,352,694	3,352,694	
208	05	02	事业单位离退休	1,466,980	1,466,980	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,243,276	1,243,276	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	621,638	621,638	
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	20,529,374	12,855,628	7,673,746
210	07		计划生育事务	19,321,836	11,648,090	7,673,746
210	07	16	计划生育机构	11,838,792	11,648,090	190,702
210	07	17	计划生育服务	7,483,044		7,483,044
210	11		行政事业单位医疗	1,207,538	1,207,538	
210	11	02	事业单位医疗	1,207,538	1,207,538	
221			住房保障支出	543,932	543,932	

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	543,932	543,932	
221	02	01	住房公积金	543,932	543,932	
合计				24,426,000	16,752,254	7,673,746

## 2024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事务中心（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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2024年预算单位国有资本经营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事务中心（上海市卫生健康委员会援外物资供应站）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2024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事务中心（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	12,226,056	12,226,056	
301	01	基本工资	1,468,320	1,468,320	
301	02	津贴补贴	184,800	184,800	
301	07	绩效工资	6,590,488	6,590,488	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,243,276	1,243,276	
301	09	职业年金缴费	621,638	621,638	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,207,538	1,207,538	
301	12	其他社会保障缴费	77,704	77,704	
301	13	住房公积金	543,932	543,932	
301	99	其他工资福利支出	288,360	288,360	
302		商品和服务支出	3,244,178		3,244,178
302	01	办公费	128,800		128,800
302	02	印刷费	1,200		1,200

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	03	咨询费	80,000		80,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	222,030		222,030
302	06	电费	208,000		208,000
302	07	邮电费	271,200		271,200
302	09	物业管理费	135,113		135,113
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	12	因公出国（境）费用	47,000		47,000
302	13	维修(护)费	563,580		563,580
302	14	租赁费	351,600		351,600
302	15	会议费	21,000		21,000
302	16	培训费	33,990		33,990
302	17	公务接待费	6,700		6,700
302	26	劳务费	56,500		56,500
302	27	委托业务费	84,000		84,000
302	28	工会经费	172,505		172,505

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	29	福利费	380,160		380,160
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	39	其他交通费用	16,000		16,000
302	99	其他商品和服务支出	315,800		315,800
303		对个人和家庭的补助	1,198,020	1,198,020	
303	01	离休费	143,520	143,520	
303	02	退休费	1,054,500	1,054,500	
310		资本性支出	84,000		84,000
310	02	办公设备购置	84,000		84,000
合计			16,752,254	13,424,076	3,328,178

## 2024年单位“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事务中心（上海市卫生健康委员会援外物资供应站）

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	
18.17	4.70	0.67	12.80		12.80	

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为18.17万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.70万元，与2023年预算持平，主要原因是厉行节约，减少经费支出。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，与2023年预算持平，主要原因是厉行节约，减少经费支出。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平，主要是不进行公务用车更新；公务用车运行费12.80万元，与2023年预算持平，主要原因是厉行节约，减少经费支出。

（三）公务接待费0.67万元，与2023年预算持平，主要原因是厉行节约，减少经费支出。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算483.16万元，其中：政府采购货物预算7.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算475.86万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金4,448.29万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市计划生育药具管理事务中心（上海市卫生健康委员会援外物资供应站）共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。