

# 上海市2023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. 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. 2022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. 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）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）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交流合作、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用车的报废更新，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

2023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1,780万元，其中：财政拨款收入1,710万元，比2022年预算减少514万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入69万元。

支出预算1,780万元，其中：财政拨款支出预算1,710万元，比2022年预算减少514万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,710万元，比2022年预算减少514万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为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220万元，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1,438万元，主要用于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）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53万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

## 2023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	22,453,000	一、社会保障和就业支出	2,321,343	2,066,863	254,480	
1、一般预算资金	22,453,000	二、卫生健康支出	100,263,628	9,403,403	2,643,781	88,216,444
2、政府性资金		三、住房保障支出	562,678	562,678		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	80,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	694,649					
收入总计	103,147,649	支出总计	103,147,649	12,032,944	2,898,261	88,216,444

## 2023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	2,321,343	2,197,248			124,095
208	05		行政事业单位养老支出	2,321,343	2,197,248			124,095
208	05	02	事业单位离退休	370,960	370,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,286,122	1,203,392			82,730
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	643,061	601,696			41,365
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,200	21,200			
210			卫生健康支出	100,263,628	19,729,268	80,000,000		534,360
210	07		计划生育事务	99,420,109	18,940,041	80,000,000		480,068
210	07	16	计划生育机构	14,245,713	13,765,645			480,068
210	07	17	计划生育服务	5,174,396	5,174,396			
210	07	99	其他计划生育事务支出	80,000,000		80,000,000		
210	11		行政事业单位医疗	843,519	789,227			54,292
210	11	02	事业单位医疗	843,519	789,227			54,292
221			住房保障支出	562,678	526,484			36,194
221	02		住房改革支出	562,678	526,484			36,194
221	02	01	住房公积金	562,678	526,484			36,194
合计				103,147,649	22,453,000	80,000,000		694,649



## 2023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	2,321,343	2,321,343	
208	05		行政事业单位养老支出	2,321,343	2,321,343	
208	05	02	事业单位离退休	370,960	370,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,286,122	1,286,122	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	643,061	643,061	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,200	21,200	
210			卫生健康支出	100,263,628	12,047,184	88,216,444
210	07		计划生育事务	99,420,109	11,203,665	88,216,444
210	07	16	计划生育机构	14,245,713	11,203,665	3,042,048
210	07	17	计划生育服务	5,174,396		5,174,396
210	07	99	其他计划生育事务支出	80,000,000		80,000,000
210	11		行政事业单位医疗	843,519	843,519	
210	11	02	事业单位医疗	843,519	843,519	
221			住房保障支出	562,678	562,678	
221	02		住房改革支出	562,678	562,678	
221	02	01	住房公积金	562,678	562,678	
合计				103,147,649	14,931,205	88,216,444

## 2023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
一、一般预算资金	22,453,000	一、社会保障和就业支出	2,197,248	2,197,248		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	19,729,268	19,729,268		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	526,484	526,484		
收入总计	22,453,000	支出总计	22,453,000	22,453,000		

## 2023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	2,197,248	2,197,248	
208	05		行政事业单位养老支出	2,197,248	2,197,248	
208	05	02	事业单位离退休	370,960	370,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,203,392	1,203,392	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	601,696	601,696	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,200	21,200	
210			卫生健康支出	19,729,268	11,512,824	8,216,444
210	07		计划生育事务	18,940,041	10,723,597	8,216,444
210	07	16	计划生育机构	13,765,645	10,723,597	3,042,048
210	07	17	计划生育服务	5,174,396		5,174,396
210	11		行政事业单位医疗	789,227	789,227	
210	11	02	事业单位医疗	789,227	789,227	
221			住房保障支出	526,484	526,484	
221	02		住房改革支出	526,484	526,484	
221	02	01	住房公积金	526,484	526,484	
合计				22,453,000	14,236,556	8,216,444

## 2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 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

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	11,200,615	11,200,615	
301	01	基本工资	1,468,128	1,468,128	
301	02	津贴补贴	190,080	190,080	
301	07	绩效工资	6,114,916	6,114,916	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,203,392	1,203,392	
301	09	职业年金缴费	601,696	601,696	
301	10	职工基本医疗保险缴费	789,227	789,227	
301	12	其他社会保障缴费	75,212	75,212	
301	13	住房公积金	526,484	526,484	
301	99	其他工资福利支出	231,480	231,480	
302		商品和服务支出	2,851,261		2,851,261
302	01	办公费	137,400		137,400
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	67,200		67,200
302	06	电费	288,000		288,000
302	07	邮电费	265,200		265,200
302	09	物业管理费	115,596		115,596
302	11	差旅费	12,000		12,000
302	12	因公出国（境）费用	47,000		47,000
302	13	维修(护)费	472,312		472,312
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	71,500		71,500
302	27	委托业务费	19,000		19,000
302	28	工会经费	165,065		165,065

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	388,800		388,800
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	162,698		162,698
303		对个人和家庭的补助	137,680	137,680	
303	01	离休费	137,680	137,680	
310		资本性支出	47,000		47,000
310	02	办公设备购置	47,000		47,000
合计			14,236,556	11,338,295	2,898,261



## 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

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	
18.17	4.70	0.67	12.80		12.80	

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为18.17万元，比2022年预算减少18.00万元其中：

（一）因公出国（境）费4.70万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，比2022年预算减少18.00万元，主要原因是公务用车购置费减少。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少18.00万元，主要原因不进行公务用车更新；公务用车运行费12.80万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.67万元，与2022年预算持平。

### 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

2023年度本单位政府采购预算306.65万元，其中：政府采购货物预算5.15万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算301.50万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标9个，涉及预算资金8804.24万元。