

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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）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、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）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。

2022年单位预算编制说明

2022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12,224万元，其中：财政拨款收入2,224万元，比2021年预算增加287万元；事业收入10,000万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算12,224万元，其中：财政拨款支出预算2,224万元，比2021年预算增加287万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,224万元，比2021年预算增加287万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021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174万元，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2,003万元，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47万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

2022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	22,241,000	一、社会保障和就业支出	1,744,397	1,744,397		
1. 一般公共预算资金	22,241,000	二、卫生健康支出	120,027,960	8,437,398	2,628,614	108,961,948
2. 政府性基金		三、住房保障支出	468,643	468,643		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	100,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计		支出总计	122,241,000	10,650,438	2,628,614	108,961,948

2022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	1,744,397	1,744,397			
208	5		行政事业单位养老支出	1,744,397	1,744,397			
208	5	2	事业单位离退休	137,620	137,620			
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,071,185	1,071,185			
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	535,592	535,592			
210			卫生健康支出	120,027,960	20,027,960	100,000,000		
210	7		计划生育事务	119,056,999	19,056,999	100,000,000		
210	7	16	计划生育机构	10,095,051	10,095,051			
210	7	17	计划生育服务	8,616,348	8,616,348			
210	7	99	其他计划生育事务支出	100,345,600	345,600	100,000,000		
210	11		行政事业单位医疗	970,961	970,961			
210	11	2	事业单位医疗	970,961	970,961			
221			住房保障支出	468,643	468,643			
221	2		住房改革支出	468,643	468,643			
221	2	1	住房公积金	468,643	468,643			
合计				122,241,000	22,241,000	100,000,000		

2022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	1,744,397	1,744,397	
208	5		行政事业单位养老支出	1,744,397	1,744,397	
208	5	2	事业单位离退休	137,620	137,620	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,071,185	1,071,185	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	535,592	535,592	
210			卫生健康支出	120,027,960	11,066,012	108,961,948
210	7		计划生育事务	119,056,999	10,095,051	108,961,948
210	7	16	计划生育机构	10,095,051	10,095,051	
210	7	17	计划生育服务	8,616,348		8,616,348
210	7	99	其他计划生育事务支出	100,345,600		100,345,600
210	11		行政事业单位医疗	970,961	970,961	
210	11	2	事业单位医疗	970,961	970,961	
221			住房保障支出	468,643	468,643	
221	2		住房改革支出	468,643	468,643	
221	2	1	住房公积金	468,643	468,643	
合计				122,241,000	13,279,052	108,961,948

2022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、 一般公共预算资金	22,241,000	一、 社会保障和就业支出	1,744,397	1,744,397		
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	20,027,960	20,027,960		
三、 国有资本经营预算		三、 住房保障支出	468,643	468,643		
收入总计	22,241,000	支出总计	22,241,000	22,241,000		

2022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	1,744,397	1,744,397	
208	5		行政事业单位养老支出	1,744,397	1,744,397	
208	5	2	事业单位离退休	137,620	137,620	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,071,185	1,071,185	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	535,592	535,592	
210			卫生健康支出	20,027,960	11,066,012	8,961,948
210	7		计划生育事务	19,056,999	10,095,051	8,961,948
210	7	16	计划生育机构	10,095,051	10,095,051	
210	7	17	计划生育服务	8,616,348		8,616,348
210	7	99	其他计划生育事务支出	345,600		345,600
210	11		行政事业单位医疗	970,961	970,961	
210	11	2	事业单位医疗	970,961	970,961	
221			住房保障支出	468,643	468,643	
221	2		住房改革支出	468,643	468,643	
221	2	1	住房公积金	468,643	468,643	
合计				22,241,000	13,279,052	8,961,948

2022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						

2022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						

2022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	10,512,818	10,512,818	
301	1	基本工资	1,313,700	1,313,700	
301	2	津贴补贴	194,112	194,112	
301	7	绩效工资	5,671,080	5,671,080	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	1,071,185	1,071,185	
301	9	职业年金缴费	535,592	535,592	
301	10	职工基本医疗保险缴费	970,961	970,961	
301	12	其他社会保障缴费	44,185	44,185	
301	13	住房公积金	468,643	468,643	
301	99	其他工资福利支出	243,360	243,360	
302		商品和服务支出	2,596,614		2,596,614
302	1	办公费	137,400		137,400
302	2	印刷费	1,200		1,200
302	3	咨询费	80,000		80,000
302	4	手续费	1,500		1,500

302	5	水费	67,200		67,200
302	6	电费	288,000		288,000
302	7	邮电费	265,200		265,200
302	9	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	306,470		306,470
302	14	租赁费	351,600		351,600
302	15	会议费	30,240		30,240
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	63,500		63,500
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	133,898		133,898
302	29	福利费	155,520		155,520
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	345,600		345,600
303		对个人和家庭的补助	137,620	137,620	
303	1	离休费	137,620	137,620	
310		资本性支出	32,000		32,000
310	2	办公设备购置	32,000		32,000
合计			13,279,052	10,650,438	2,628,614

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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
36.17	4.70	0.67	30.80	18.00	12.80	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为36.17万元，比2021年预算增加20.37万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.70万元，比2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费30.80万元，比2021年预算增加20.37万元，主要原因是计划更新公务用车1辆及业务需要增加日常运行费。其中：公务用车购置费18.00万元，比2021年预算增加18.00万元，主要原因是计划更新公务用车1辆；公务用车运行费12.80万元，比2021年预算增加2.37万元，主要原因是业务需要，车辆维修及保险费用增加。

（三）公务接待费0.67万元。比2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算576.59万元，其中：政府采购货物预算120.36万元、政府采购工程预算141.87万元、政府采购服务预算314.36万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金10881.79万元

五、国有资产占有使用情况

截至2021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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆1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1辆；单位预算安排购置单价100万（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。