

上海市2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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。

2025年单位预算编制说明

2025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8,795万元，其中：财政拨款收入3,109万元，比2024年预算增加667万元；事业收入5,686万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算8,795万元，其中：财政拨款支出预算3,109万元，比2024年预算增加667万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,109万元，比2024年预算增加667万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。

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343万元，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2,713万元，主要用于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53万元，主要用于主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

2025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	31,094,300	一、社会保障和就业支出	3,596,949	3,302,469	294,480	
1、一般公共预算资金	31,094,300	二、卫生健康支出	83,367,917	9,657,517	2,966,441	70,743,959
2、政府性基金		三、住房保障支出	989,093	989,093		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	56,859,659					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	87,953,959	支出总计	87,953,959	13,949,079	3,260,921	70,743,959

2025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	3,596,949	3,434,378	162,571		
208	05		行政事业单位养老支出	3,596,949	3,434,378	162,571		
208	05	02	事业单位离退休	1,597,564	1,597,564			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,318,790	1,210,409	108,381		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	659,395	605,205	54,190		
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	83,367,917	27,130,368	56,237,549		
210	07		计划生育事务	82,378,824	26,209,013	56,169,811		
210	07	16	计划生育机构	11,909,965	11,686,154	223,811		
210	07	17	计划生育服务	14,522,859	14,522,859			
210	07	99	其他计划生育事务支出	55,946,000		55,946,000		
210	11		行政事业单位医疗	989,093	921,355	67,738		
210	11	02	事业单位医疗	989,093	921,355	67,738		
221			住房保障支出	989,093	529,554	459,539		
221	02		住房改革支出	989,093	529,554	459,539		
221	02	01	住房公积金	989,093	529,554	459,539		
合计				87,953,959	31,094,300	56,859,659		

2025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	3,596,949	3,596,949	
208	05		行政事业单位养老支出	3,596,949	3,596,949	
208	05	02	事业单位离退休	1,597,564	1,597,564	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,318,790	1,318,790	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	659,395	659,395	
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	83,367,917	12,623,958	70,743,959
210	07		计划生育事务	82,378,824	11,634,865	70,743,959
210	07	16	计划生育机构	11,909,965	11,634,865	275,100
210	07	17	计划生育服务	14,522,859		14,522,859
210	07	99	其他计划生育事务支出	55,946,000		55,946,000
210	11		行政事业单位医疗	989,093	989,093	
210	11	02	事业单位医疗	989,093	989,093	
221			住房保障支出	989,093	989,093	
221	02		住房改革支出	989,093	989,093	
221	02	01	住房公积金	989,093	989,093	

合计	87,953,959	17,210,000	70,743,959
----	------------	------------	------------

2025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	31,094,300	一、社会保障和就业支出	3,434,378	3,434,378		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	27,130,368	27,130,368		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	529,554	529,554		
收入总计	31,094,300	支出总计	31,094,300	31,094,300		

2025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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			3,434,378	3,434,378	
208	05		3,434,378	3,434,378	
208	05	02	1,597,564	1,597,564	
208	05	05	1,210,409	1,210,409	
208	05	06	605,205	605,205	
208	05	99	21,200	21,200	
210			27,130,368	12,332,409	14,797,959
210	07		26,209,013	11,411,054	14,797,959
210	07	16	11,686,154	11,411,054	275,100
210	07	17	14,522,859		14,522,859
210	11		921,355	921,355	
210	11	02	921,355	921,355	
221			529,554	529,554	
221	02		529,554	529,554	
221	02	01	529,554	529,554	

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				
合计				31,094,300	16,296,341	14,797,959

2025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						

2025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						

2025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	11,711,136	11,711,136	
301	01	基本工资	1,442,964	1,442,964	
301	02	津贴补贴	179,520	179,520	
301	07	绩效工资	6,395,785	6,395,785	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,210,409	1,210,409	
301	09	职业年金缴费	605,205	605,205	
301	10	职工基本医疗保险缴费	921,355	921,355	
301	12	其他社会保障缴费	80,384	80,384	
301	13	住房公积金	529,554	529,554	
301	99	其他工资福利支出	345,960	345,960	
302		商品和服务支出	3,148,821		3,148,821
302	01	办公费	84,300		84,300
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	7,000		7,000
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	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	47,000		47,000
302	13	维修(护)费	801,968		801,968
302	14	租赁费	351,600		351,600
302	15	会议费	21,000		21,000
302	16	培训费	7,400		7,400
302	17	公务接待费	6,700		6,700
302	26	劳务费	136,500		136,500
302	27	委托业务费	64,000		64,000
302	28	工会经费	164,848		164,848
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	287,032		287,032
303		对个人和家庭的补助	1,324,284	1,324,284	
303	01	离休费	142,720	142,720	
303	02	退休费	1,181,564	1,181,564	
310		资本性支出	112,100		112,100
310	02	办公设备购置	112,100		112,100
合计			16,296,341	13,035,420	3,260,921

2025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

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	
37.17	4.7	0.67	31.8	19	12.8	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为37.17万元，比2024年预算增加19.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.70万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费31.80万元，比2024年预算增加19.00万元，主要原因是公务用车更新。其中：公务用车购置费19.00万元，比2024年预算增加19.00万元，主要原因是公务用车购置；公务用车运行费12.80万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.67万元。与2024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

2025年度本单位政府采购预算900.82万元，其中：政府采购货物预算153.15万元、政府采购工程预算394.95万元、政府采购服务预算352.72万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金7,046.89万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。

2025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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。