附件1-1

**中共淮北市委保健委员会办公室2025年**

**单位预算**

2025年2月

目 录

**第一部分 单位概况**

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2025年度主要工作任务

**第二部分 2025年单位预算表**

1、中共淮北市委保健委员会办公室2025年收支总表

2、中共淮北市委保健委员会办公室2025年收入总表

3、中共淮北市委保健委员会办公室2025年支出总表

4、中共淮北市委保健委员会办公室2025年财政拨款收支总表

5、中共淮北市委保健委员会办公室2025年一般公共预算支出表

6、中共淮北市委保健委员会办公室2025年一般公共预算基本支出表

7、中共淮北市委保健委员会办公室2025年政府性基金预算支出表

8、中共淮北市委保健委员会办公室2025年国有资本经营预算支出表

9、中共淮北市委保健委员会办公室2025年项目支出表

10、中共淮北市委保健委员会办公室2025年政府采购支出表

11、中共淮北市委保健委员会办公室2025年政府购买服务支出表

12、中共淮北市委保健委员会办公室2025年通用资产配置支出表

**第三部分 2025年单位预算情况说明**

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、中共淮北市委保健委员会办公室2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、中共淮北市委保健委员会办公室2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

因本单位工作性质原因，此部分不宜公开。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，中共淮北市委保健委员会办公室2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

因本单位工作性质原因，此部分不宜公开。

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共淮北市委保健委员会办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。中共淮北市委保健委员会办公室2025年收支总预算56.40万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

中共淮北市委保健委员会办公室2025年收入预算56.40万元，其中，本年收入56.40万元。

**（一）本年收入56.40万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入56.40万元，占100%，比2024年预算减少1.14万元，下降1.98%，原因主要是1.项目金额压减；2住房公积金基数调整，基本支出减少；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%。

三、关于2025年支出总表的说明

中共淮北市委保健委员会办公室2025年支出预算56.40万元，比2024年预算减少1.14万元，下降1.98%，原因主要是1.项目金额压减；2住房公积金基数调整，基本支出减少。其中，基本支出52.40万元，占92.91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出4万元，占7.09%，主要用于保障本单位项目正常运行为更好地为离休干部和保健对象提供医疗保健服务。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

中共淮北市委保健委员会办公室2025年财政拨款收支预算56.40万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款56.40万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入56.40万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出6.85万元，占12.15%；卫生健康支出41.95万元，占74.38%；住房保障支出7.60万元，占13.47%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

中共淮北市委保健委员会办公室2025年一般公共预算支出56.40万元，比2024年预算减少1.14万元，下降1.89%，主要原因：一是项目金额压减；二是住房公积金基数调整，基本支出减少。。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出6.85万元，占12.15%；卫生健康支出41.95万元，占74.38%；住房保障支出7.60万元，占13.47%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算4.54万元，比2024年预算增加0.05万元，增加1.11%，增加原因主要是工资调整，社保基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算2.27万元，比2024年预算增加0.03万元，增加原因主要是工资调整，社保基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）他社会保障和就业支出（项）2025年预算0.04万元，比2024年预算增加0万元。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）2025年预算39.88万元，比2024年预算减少0.68万元，减少1.68%，减少原因是项目金额压减。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算1.46万元，比2024年预算减少0.21万元，减少12.58%，减少原因主要是医疗保险单位缴纳部分缴纳比例变低。

6、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2025年预算0.60万元，比2024年预算增加0万元，增加0%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算4.56万元，比2024年预算减少0.2万元，减少4.20%，减少原因主要是住房公积金基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算1.13万元，比2024年预算减少0.06万元，减少5.04%，原因主要是住房公积金基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算1.90万元，比2024年预算减少0.08万元，减少4.04%，减少原因主要是住房公积金基数调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

中共淮北市委保健委员会办公室2025年一般公共预算基本支出52.40万元，其中，人员经费45.44万元，公用经费6.96万元。

**（一）人员经费45.44万元，**主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金。

**（二）公用经费6.96万元，**主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

中共淮北市委保健委员会办公室2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

中共淮北市委保健委员会办公室2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

中共淮北市委保健委员会办公室2025年预算共安排项目支出4万元，比2024年预算减少1万元，下降20%，原因主要是按财政要求，压减20%项目支出。主要包括：本年财政拨款安排4万元（其中，一般公共预算拨款安排4万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

中共淮北市委保健委员会办公室2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

中共淮北市委保健委员会办公室2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

中共淮北市委保健委员会办公室2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“体检、宣传、证历”项目。

（1）项目概述：我办依据省、市有关离休干部及保健对象的文件依据，对市直、企业离休干部及保健对象进行管理和服务，需印刷各种证书、病例、专用处方、申请表格宣传资料费用及为老干部订阅健康杂志等费用。

（2）立项依据：淮办发[2018]34号文件

（3）实施主体：中共淮北市委保健委员会办公室

（4）起止时间：2025.01.01—2025.12.31

（5）项目内容：我办依据省、市有关离休干部及保健对象的文件依据，对市直、企业离休干部及保健对象进行管理和服务，需印刷各种证书、病例、专用处方、申请表格宣传资料费用及为老干部订阅健康杂志等费用。

（6）年度预算安排：4万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 体检、宣传、证历 |
| 主管部门 及代码 | 076-淮北市卫生健康委员会 | 实施单位 | 中共淮北市委保健委员会办公室 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 2025.01.01—2025.12.31 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 4 |
|  其中：财政拨款 | 4 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 为更好地为离休干部和保健对象提供医疗保健服务。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：我市离休干部及保健对象人数 | ≥555人 |
| 质量指标 | 指标1：经费支出合规性 | 严格执行相关法规、政策规定 |
| 时效指标 | 指标1：项目支出时效性 | 按单位预算序时进度支出 |
| 指标2：项目支出时间 | 项目计划完成时间 |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | 4万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：对经济社会发展影响 | 影响较大 |
| 社会效益指标 | 指标1：医疗保健服务能力 | 显著提升 |
| 生态效益指标 | 指标1：对生态环境影响 | 影响较大 |
| 可持续影响指标 | 指标1：对离休干部及保健对象健康影响持续性 | 持续性较高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：离休干部及保健对象满意度 | 100% |

**（二）机关运行经费。**

中共淮北市委保健委员会办公室2025年机关运行经费财政拨款预算7.49万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

**（三）政府采购情况。**

中共淮北市委保健委员会办公室2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，中共淮北市委保健委员会办公室共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2025年，中共淮北市委保健委员会办公室1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:** 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。