附件1-1

**淮北市计划生育委员会药具管理站**

**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、淮北市计划生育委员会药具管理站2025年收支总表

2、淮北市计划生育委员会药具管理站2025年收入总表

3、淮北市计划生育委员会药具管理站2025年支出总表

4、淮北市计划生育委员会药具管理站2025年财政拨款收支总表

5、淮北市计划生育委员会药具管理站2025年一般公共预算支出表

6、淮北市计划生育委员会药具管理站2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市计划生育委员会药具管理站2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市计划生育委员会药具管理站2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市计划生育委员会药具管理站2025年项目支出表

10、淮北市计划生育委员会药具管理站2025年政府采购支出表

11、淮北市计划生育委员会药具管理站2025年政府购买服务支出表

12、淮北市计划生育委员会药具管理站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、淮北市计划生育委员会药具管理站2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市计划生育委员会药具管理站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

（一）根据2022年7月国家卫生健康委药具管理中心下发的《国家免费提供基本避孕药具质量管理规范》的要求，市计生药具站主要职责是：一、组织制订避孕药具质量管理制度，指导、监督制度的执行，对避孕药具质量管理制度的执行情况进行检查、纠正和持续改进；负责全市免费计划生育药具的发放、管理、考核和评估；负责审核、编制全市各类计划生育药具需求、分配计划，并对计划的执行情况进行监督检查；负责对国家免费发放的避孕药具质量监督、检查。

（二）组织或协助开展避孕药具质量管理培训；负责避孕药具新技术、新产品的培训、推广和应用；持续做好药具调配和发放，常态化多途径开展药具业务培训。特别是督促各县区、大企业等药具发放机使用单位，加大巡查力度，及时发现和维修出现故障的发放机，确保发放机的正常使用，为群众提供更便捷的药具使用服务。

（三）报告避孕药具不良反应/事件；

（四）加大药具宣传力度。积极利用广播、电视、网络、报刊等媒体和节日活动，进一步创新宣传形式、拓展宣传覆盖面，提高群众药具知晓率与满意度。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市计划生育委员会药具管理站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

（一）提升基层党建工作质效。严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，严格落实意识形态工作责任制。严格执行“三会一课”、民主生活会、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，以高质量党建引领药具事业高质量发展。

（二）落实全面从严治党主体责任。持之以恒落实中央八项规定精神，推进作风建设常态化长效化。巩固拓展党纪学习教育成果，常态化开展廉政警示教育，加强党员教育管理，以实际行动展现全站党员干部忠诚干净担当的良好形象。

（三）提高药具管理服务水平。落实落细《安徽省免费提供基本避孕药具质量管理规定》，确保药具质量。每年开展一次国家免费提供基本避孕药具发放点摸底建册，巩固国家免费提供基本避孕药具发放点“基本盘”；加强与助产医疗机构和基层医疗卫生机构对接联系，向医疗卫生机构延伸药具发放“服务链”；借鉴池州模式，与邮政合作，探索开通线上药具“申领网”。持续深入县区、镇街和村居，就库房管理、发放服务等深入开展调研指导，与基层同题共答，充分利用现有资源，积极探索简单、简朴、便捷的发放方式，扩大药具有效服务覆盖面，提高药具服务知晓率。

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，淮北市计划生育委员会药具管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市计划生育委员会药具管理站2025年收支总预算80.52万元，收入全部一般公共预算拨款收入80.52万元，支出包括：社会保障和就业支出18.91万元、卫生健康支出52.04万元、住房保障支出9.57万元。

二、关于2025年收入总表的说明

淮北市计划生育委员会药具管理站2025年收入预算80.52万元，其中，本年收入80.52万元。

**（一）本年收入80.52万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入80.52万元，占100%，比2024年预算增加0.04万元，增长0.04%，原因主要是基本支出增加；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%，原因主要是我单位无政府性基金预算拨款收入；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%，原因主要是我单位无财政专户管理资金收入。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市计划生育委员会药具管理站2025年支出预算80.52万元，比2024年预算增加0.04万元，增长0.04%，原因主要是1、基本支出增加，2、项目经费缩减。其中，基本支出76.52万元，占95.03%，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4.97%，主要用于保障机构日常运转、全年维修维护、药具督查及办公党建等完成日常正常支付工作任务。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市计划生育委员会药具管理站2025年财政拨款收支预算80.52万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款80.52万元、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80.52万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出18.91万元，占23.48%；卫生健康支出52.04万元，占64.63%；住房保障支出9.57万元，占11.89%；

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。**

淮北市计划生育委员会药具管理站2025年一般公共预算支出80.52万元，比2024年预算增加0.04万元，增长0.04%，主要原因：基本支出增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出18.91万元，占23.48%；卫生健康支出52.04万元，占64.63%；住房保障支出9.57万元，占11.89%；

**（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）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025年预算9.35万元，比2024年预算增加0.01万元，增长0.11%，原因主要是人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算6.24万元，比2024年预算增加0.25万元，增长4.17%，原因主要是社保基数调整。

3、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3.12万元，比2024年预算增加0.13万元，增长4.35%，原因主要是基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算0.2万元，比2024年预算增加0.01万元，增长5.26%，原因主要是基数调整。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2025年预算44.56万元，比2024年预算增加1.6万元，增长3.72%，原因主要是人员经费增加。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算4万元，比2024年预算减少1万元，下降25%，原因主要是项目经费压缩。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算2.07万元，比2024年预算减少0.26万元，下降11.15%，原因主要是医疗比例调整。

8、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1.42万元，比2024年预算增加0.04万元，增长2.0%，原因主要是基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算5.74万元，比2024年预算减少0.44万元，下降7.12%，原因主要是公积金基数调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算1.44万元，比2024年预算减少0.11万元，下降7.1%，原因主要是公积金基数调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算2.39万元，比2024年预算减少0.2万元，下降7.75%，原因主要是公积金基数调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市计划生育委员会药具管理站2025年一般公共预算基本支出76.52万元，其中，人员经费71.72万元，公用经费4.8万元。

**（一）人员经费71.72万元，**主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费4.8万元，**主要包括：其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市计划生育委员会药具管理站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

淮北市计划生育委员会药具管理站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

淮北市计划生育委员会药具管理站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%，原因主要是项目经费压缩。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

淮北市计划生育委员会药具管理站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

淮北市计划生育委员会药具管理站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

淮北市计划生育委员会药具管理站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、“站所规范化建设”项目。

（1）项目概述。项目概述。本项目主要包含以下费用：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出共计4万元。进一步深化避孕药具改革工作，积极推进避孕药具工作的标准化规范化建设，完善基础设施，改善服务环境。

（2）立项依据。1《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》（国卫人口发〔2022〕26号）；2《安徽省人口与计划生育条例》；3《关于印发安徽省免费提供基本避孕药具质量管理规定的通知》皖卫函〔2023〕95号。

（3）实施主体。淮北市计划生育委员会药具管理站

（4）起止时间。2025年1月-12月

（5）项目内容。此项目是日常运转类项目，保障机构正常运转，完成日常工作任务。

（6）年度预算安排。电费0.8万元、差旅费0.3万元、办公费1万元、邮电费0.4万元、维修（护）费1万元、其他商品和服务支出0.5万元，共计4万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 站所规范化建设 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [076]淮北市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 淮北市计划生育委员会药具管理站 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 4万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 4万元 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度 目标 | 根据管理规范第二章职责与制度、第三章人员与培训、第四章质量管理文件与记录、第五章设施与设备、第七章验收、储存与养护及药具仓储管理细则的规定，用于药具人员培训宣传、药具库房维护、药具督查、维修更换老旧办公设备及正常办公等工作支出。 | | | | | |
| 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：维修维护药具库房、开展药具督查及其他办公党建工作 | 维修维护药具库房、开展药具督查及其他办公党建工作 | |
| 质量指标 | | 指标1：库房养护维修质量合格 | 库房养护维修质量合格 | |
| 时效指标 | | 指标1：经费支出时效性 | 工作任务完成及时 | |
| 成本指标 | | 指标1：按照项目预算成本进行 | 按照项目预算成本进行 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：经济效益指标不适用 | 经济效益指标不适用 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：全市药具规范化管理，保证避孕措施多样性和选择性 | 全市药具规范化管理，保证避孕措施多样性和选择性 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：提高避孕药具普及，减少意外妊娠的发生 | 提高避孕药具普及，减少意外妊娠的发生 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：减少意外妊娠发生，保护育龄妇女生殖健康 | 减少意外妊娠发生，保护育龄妇女生殖健康 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：计生服务对象满意 | 计生服务对象满意 | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市计划生育委员会药具管理站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市计划生育委员会药具管理站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，淮北市计划生育委员会药具管理站共有车辆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2台（套）。

2025年部门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，淮北市计划生育委员会药具管理站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。