附件1-1

**淮北市计划生育委员会药具管理站**

**2023年部门预算**

2023年2月

目 录

**第一部分 部门（单位）概况**

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2023年度主要工作任务

**第二部分 2023年部门（单位）预算表**

1、淮北市计划生育委员会药具管理站2023年收支总表

2、淮北市计划生育委员会药具管理站2023年收入总表

3、淮北市计划生育委员会药具管理站2023年支出总表

4、淮北市计划生育委员会药具管理站2023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2023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2023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2023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2023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2023年项目支出表

10、淮北市计划生育委员会药具管理站2023年政府采购支出表

11、淮北市计划生育委员会药具管理站2023年政府购买服务支出表

**第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明**

1、关于2023年收支总表的说明

2、关于2023年收入总表的说明

3、关于2023年支出总表的说明

4、关于2023年财政拨款收支总表的说明

5、关于2023年一般公共预算支出表的说明

6、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2023年项目支出表的说明

10、关于2023年政府采购支出表的说明

11、关于2023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2023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2023年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

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、是加大药具宣传力度。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，淮北市淮北市计划生育委员会药具管理站为淮北市卫生健康委员会下属单位，为公益一类事业单位，2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

一是认真学习宣传贯彻党的二十大精神。按照党中央、省委、市委和市卫生健康委党组统一部署，精心组织安排，迅速掀起学习热潮，做到在学习上弄懂，在宣传上讲透，在贯彻上做实，用工作实绩检验贯彻成效，确保党的二十大精神在市药具站落地落实。

二是扎实推进“找差距、改作风、强担当、争先进”专项行动。巩固“四清单”落实工作成效，深化“明确目标争先进”阶段工作，确保专项行动取得实效。

三是持续提升药具服务工作水平。开展智能药具发放机实地巡查，优化药具发放网络，加大药具知识宣传普及，为群众提供更优质便捷的药具服务。

四是持续做好疫情防控、安全生产、信访稳定等重点工作，确保全站稳定发展。

第二部分 2023年部门（单位）预算表

见附件1-2

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于2023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部门预算管理。淮北市计划生育委员会药具管理站2023年收支总预算79.08万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出18.07万元、卫生健康支出53.33万元、住房保障支出7.68万元。

1. 关于2023年收入总表的说明

淮北市计划生育委员会药具管理站2023年收入预算79.08万元，其中，本年收入79.08万元。

1. **本年收入79.08万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入79.08万元，占100%，比2022年预算增加8.68万元，增长12.33%，原因主要是2023年预算增加了在职人员及退休人员的基础绩效奖、提高了6%的工资比例，调整了住房公积金基数，所以基本支出增加。

三、关于2023年支出总表的说明

淮北市计划生育委员会药具管理站2023年支出预算79.08万元，比2022年预算增加8.68万元，增长12.33%，原因主要是2023年预算增加了在职人员及退休人员的基础绩效奖、提高了6%的工资比例，调整了住房公积金基数，所以基本支出增加。其中，基本支出74.08万元，占93.68%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出5万元，占6.32%，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2023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2023年财政拨款收支预算79.08万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款79.08万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出18.07万元，占22.85%；卫生健康支出53.33万元，占67.44%；住房保障支出7.68万元，占9.71%。

五、关于2023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2023年一般公共预算支出79.08万元，比2022年预算增加8.68万元，增长12.33%，主要原因：2023年预算增加了在职人员及退休人员的基础绩效奖、提高了6%的工资比例，调整了住房公积金基数，所以基本支出增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出18.07万元，占22.85%；卫生健康支出53.33万元，占67.44%；住房保障支出7.68万元，占9.71%。

**（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**事业单位离退休（项）**2023年预算9万元，比2022年预算增加7.89万元，增长87.66%，增长原因主要是新增退休人员基础绩效奖；**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.92万元，比2022年预算增加了0.49万元，增长9.02%，**增长原因主要是正常调资，调整社保基数；**机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2023年预算2.96万元，比2022年预算增加0.24万元，增长8.82%，增长原因主要是单位承担职业年金部分纳入预算管理；**其他社会保障和就业支出（项）**2023年预算0.19万元，于2022年预算减少0.05万元，下降20.83%，主要原因人员减少经费变动。

2、**卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）**2023年预算44.72万元，比2022年预算增加1.37万元，增长3.16%，增长原因主要是人员经费和公用经费增加。**计划生育服务（项）**2023年预算5万元，与2022年预算持平；**行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2023年预算2.3万元，比2022年预算减少0.55万元，下降19.29%，增长原因主要是人员减少经费变动；**公务员医疗补助（项）**2023年预算1.31万元，比2022年预算减少0.01万元，下降0.75%，与2022年预算基本持平。

3、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算5.42万元，比2022年预算减少0.49万元，下降8.29%，原因主要是职工变动，工资和公积金调整。**购房补贴（项）**2023年预算2.26万元，比2022年预算减少0.2万元，下降8.13%，原因主要是职工变动，工资和公积金调整。

六、关于2023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2023年一般公共预算基本支出74.08万元，其中，人员经费69.28万元，公用经费4.8万元。

**（一）人员经费69.28万元，**主要包括:基本工资、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、医疗费、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：其他商品和服务支出。

七、关于2023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2022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2023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2023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2023年项目支出表的说明

淮北市计划生育委员会药具管理站淮北市2023年预算共安排项目支出5万元，比2022年预算持平，主要包括：本年财政拨款安排5万元（其中，一般公共预算拨款安排5万元，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2023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2023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2023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2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“站所规范化建设经费”项目。

（1）项目概述。本项目主要包含以下费用：办公费、电费、邮电费、其他商品和服务支出共计5万元。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。根据国家卫生健康委药具管理中心2022年7月下发的《国家免费提供基本避孕药具质量管理规范》和《国家免费提供基本避孕药具仓储质量管理细则》、国家卫生健康委、财政部等17部门下发的国卫人口发[2022]26号《进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》

（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。2023.1-2023.12

（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。办公费1万元、电费1万元、邮电费0.7万元、差旅费0.5万元、其他商品和服务支出1.8万元，共计5万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 站所规范化建设经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市卫健委 | | 实施单位 | 淮北市计划生育委员会药具管理站 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 5万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 5万元 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 保障机构正常运转，完成日常工作任务 | | | | | |
| 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： | 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 | |
| … |  | |
| 时效指标 | | 指标1： | 工作任务及时完成 | |
| … |  | |
| 成本指标 | | 指标1： | 按照预算成本进行 | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1： | 对减少财政投资成本的改善程度 | |
| … |  | |
| 社会效益指标 | | 指标1： | 提升药具管理人员综合素质 | |
| … |  | |
| 生态效益指标 | | 指标1： | 采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念 | |
| … |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1： | 满意 | |
| … |  | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市计划生育委员会药具管理站2023年无机关运行经费财政拨款。

**（三）政府采购情况。**

淮北市计划生育委员会药具管理站2023年无政府采购预算。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2022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0台（套）。

2023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。**

2023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5万元、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。