

# 淮南市计划生育药具管理站

## 2022 年单位预算

2022 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年单位预算表

1. 淮南市计划生育药具管理站 2022 年收支总表
2. 淮南市计划生育药具管理站 2022 年收入总表
3. 淮南市计划生育药具管理站 2022 年支出总表
4. 淮南市计划生育药具管理站 2022 年财政拨款收支总表
5. 淮南市计划生育药具管理站 2022 年一般公共预算支出表
6. 淮南市计划生育药具管理站 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市计划生育药具管理站 2022 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市计划生育药具管理站 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市计划生育药具管理站 2022 年项目支出表
10. 淮南市计划生育药具管理站 2022 年政府采购支出表
11. 淮南市计划生育药具管理站 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明

3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 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**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻落实国家、省有关药具管理的规定，参与研究药具事业发展规划、管理体制和工作机制，协助拟定有关法规和规章制度。积极推行药具工作改革，坚持为群众服务，位基层服务，为人口和计划生育事业服务。

(二) 制定全市药具目标管理方案，并组织实施，对(区)药具工作进行考核评比，积极开展评先创优活动，做好使用药具效果评估工作。

(三) 负责全市药具需求计划的编制、汇总、审核、上报及分配工作。

(四) 负责各类药具业务报表的统计、汇总、分析和上报工作。

(五) 负责药具工作经费的管理使用。

(六) 严格执行省下达的药具订购计划，负责对县(区)药具调拨,做好药具储运及质量管理工作,向群众提供安全、高效、优质的药具。

(七) 负责对县(区)药具工作的业务指导，抓好药具管理人员业务培训，广泛宣传普及药具知识和生殖健康科普知识。

(八) 建立健全各项管理制度，实行药具规范化管理，抓好药具管理网络建设和信息化建设。

(九) 坚持以人为本，协助有关部门做好预防性病、艾滋病传播推广使用安全套发放工作。

(十) 配合食品药品监督、工商行政管理部门对全市避

孕药具市场进行检查，杜绝免费发放的计划生育药具进入流通市场。

## 二、单位预算构成

淮南市计划生育药具管理站 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2022 年度主要工作任务

（一）积极宣传国家有关避孕药具的方针政策及有关规定：宣传避孕药具在计划生育工作中的地位和作用，宣传避孕药具的避孕原理，使用方法，以及副反应处理等科学知识。

（二）负责制作避孕药具各种知识宣传品，充分利用电视、广播、幻灯、杂志、板报等大众传播媒介进行生动形象的避孕药具知识宣传教育。

（三）定期组织同级和下级药具管理人员进行政治学习和业务培训，不断提高药具管理人员的政策素质和业务素质，按时参加国家、省举办的各种培训班，市站每年对县区药具管理员进行依次业务培训。对新上岗人员应进行岗前培训，做到“先培训，后上岗”。

## 第二部分 2022 年单位预算表

2022 年部门预算表由 12 张表格构成，具体表格内容见附 12 表。

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市计划生育药具管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市计划生育药具管理站 2022 年收支总预算 26.89 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、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

淮南市计划生育药具管理站 2022 年收入预算 26.89 万元，其中，本年收入 26.89 万元。

（一）本年收入 26.89 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 26.89 万元，占 100%，比 2021 年预算减少 7.16 万元，下降 26.63%，下降原因主要是；人员调动，人员经费减少。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

淮南市计划生育药具管理站 2022 年支出预算 26.89 万元，比 2021 年预算减少 26.63 万元，下降 7.16%，下降原因主要是人员减少。其中，基本支出 23.89 万元，占 88.84%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 3 万元，占 11.16%，主要用于保障避孕药具供应。

### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

淮南市计划生育药具管理站 2022 年财政拨款收支预算 26.89 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 26.89 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 26.89 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 2.53 万元，占 9.4%；卫生健康支出 20.83 万元，占 77.46%；住房保障支出 3.53 万元，占 13.13%。

## 五、关于 2022 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。

淮南市计划生育药具管理站 2022 年一般公共预算支出 26.89 万元，比 2021 年预算减少 7.16 万元，下降 26.63%，主要原因是：人员调动，人员经费减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出万元 2.53，占 9.4%；卫生健康支出 20.83 万元，占 77.46%；住房保障支出万 3.53 元，占 13.13%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022 年预算 0.07 万元，与 2021 年预算一致；机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2.46 万元，比 2021 年预算减少 0.98 万元，下降 28.49%，下降原因主要是人员减少。

2. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)2022 年预算 16.75 万元，比 2021 年预算减少 6.79 万元，下降 28.84%，下降原因主要是人员减少。其他计划生



育事务（项）2022年预算3万元，比2021年预算一致。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算1.08万元，比2021年预算减少0.34万元，下降23.94%，下降原因主要是人员减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算1.85万元，比2021年预算减少0.73万元，下降28.29%，增长（下降）原因主要是人员减少。提租补贴（项）1.68万元，比2021年预算增加（减少）1.68万元，增长100%，增长原因主要是新增项目。

## **六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明**

淮南市计划生育药具管理站2022年一般公共预算基本支出23.89万元，其中，人员经费22.58万元，公用经费1.31万元。

（一）人员经费22.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费1.31万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费。

## **七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明**

淮南市计划生育药具管理站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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市计划生育药具管理站 2022 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 2022 年项目支出表的说明

淮南市计划生育药具管理站 2022 年预算共安排项目支出 3 万元，与 2021 年预算一致。主要包括：本年财政拨款安排 3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3 万元。

## 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

淮南市计划生育药具管理站 2022 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 2022 年政府购买服务支出表的说明

淮南市计划生育药具管理站 2022 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. “购多功能自助发放机及运行维护费用”项目。

##### （1）项目概述。

为了让更多育龄群众享受便捷、高效的避孕药具服务，提高育龄群众的知情选择需求，自助发放机是免费发放避孕药具的必要补充，为广大育龄群众开辟了“易得、快捷、方便”的免费领取避孕药具新途径。不仅能为特需人群提供避

孕节育和生殖保健服务，对于更加及时、有效落实避孕措施，防止非意愿妊娠，降低非法生育，防止性传播疾病具有重要作用。计划生育“三为主”的工作方针为以避孕节育为主，为刚性支出，对群众免费发放，确保免费发放主渠道畅通。省级对我市投入10台多功能自动发放机，便于群众领取药具。每台发放机每年运行维护费用约2000元，运行维护费共计需要2万元。

(2) 立项依据。

根据皖发(2007)18号《中共安徽省委 安徽省人民政府关于贯彻中央(决定)的实施意见》、《中共中央国务院关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》等文件要求，计划生育“三为主”的工作方针为以避孕节育为主，为刚性支出，对群众免费发放，确保免费发放主渠道畅通。

(3) 实施主体：淮南市计划生育药具管理站

(4) 起止时间：2022年元月1日至12月31日。

(5) 项目内容：省级对我市投入10台多功能自动发放机，便于群众领取药具。每台发放机每年运行维护费用约2000元，运行维护费共计需要2万元。

(6) 年度预算安排：根据工作计划安排

(7) 绩效目标：保障育龄人群使用。

## 项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		购多功能避孕药具发放机及运行维护费用							
实施单位		淮南市计划生育药具管理站							
项目属性									
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2		年度资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2		其中: 财政拨款		2	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2025 年）					年度目标			
	目标 1: 免费发放避孕药具的必要补充渠道。 目标 2: 为广大育龄群众提供“便捷、易得、方便”的免费领取避孕药具新途径。					目标 1: 为特需人群提供避孕节育和生殖保健服务 目标 2: 及时有效落实避孕措施, 防止非意愿妊娠, 降低非法生育, 防止性传播疾病。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 保障需求	保障充足	满意	数量指标	指标 1:	保障充足	满意
		质量指标	指标 1: 保障需求	保障质量	满意	质量指标	指标 1:	保障充足	满意
		时效指标	指标 1: 保障需求	及时补充	满意	时效指标	指标 1:	保障充足	满意
		成本指标	指标 1: 保障需求	国家标准	满意	成本指标	指标 1:	国家标准	满意
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障需求	群众满意	满意	经济效益指标	指标 1:	群众满意	满意
		社会效益指标	指标 1: 保障需求	群众满意	满意	社会效益指标	指标 1:	群众满意	满意
		生态效益指标	指标 1: 保障需求	群众满意	满意	生态效益指标	指标 1:	满意度	满意
		可持续影响指标	指标 1: 保障需求	群众满意	满意	可持续影响指标	指标 1:	满意度	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 保障需求	群众满意	满意	服务对象满意度指标	指标 1:	满意度	满意

### （三）政府采购情况。

淮南市计划生育药具管理站 2022 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 2021 年 12 月 31 日，淮南市计划生育药具管理站共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年淮南市计划生育药具管理站预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 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。

2022 年，淮南市计划生育药具管理站 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 3 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、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。

**三、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。

附表：淮南市药具站 2022 年预算公开表