

**淮南市计划生育药具管理站**  
**2024 年单位预算**

2024 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. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

1. 淮南市计划生育药具管理站 2024 年收支总表
2. 淮南市计划生育药具管理站 2024 年收入总表
3. 淮南市计划生育药具管理站 2024 年支出总表
4. 淮南市计划生育药具管理站 2024 年财政拨款收支总表
5. 淮南市计划生育药具管理站 2024 年一般公共预算支出表
6. 淮南市计划生育药具管理站 2024 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 2024 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市计划生育药具管理站 2024 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 2024 年项目支出表
10. 淮南市计划生育药具管理站 2024 年政府采购支出表
11. 淮南市计划生育药具管理站 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明

2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 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 2024 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、2024 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 2024 年单位预算表

单位公开表

1

### 淮南市计划生育委员会药具管理站 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	41.6	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	9.4
		九、卫生健康支出	27.7
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	41.6	本 年 支 出 小 计	41.6
上年结转数		结转下年	

一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
<b>收 入 总 计</b>	41.6	<b>支 出 总 计</b>	41.6

## 淮南市计划生育委员会药具管理站 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
淮南市卫生健康委员会	41.6	41.6	41.6															
淮南市计划生育委员会药具管理站	41.6	41.6	41.6															

## 淮南市计划生育委员会药具管理站 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	9.4	9.4				
20805	行政事业单位养老支出	9.4	9.4				
2080502	事业单位离退休	4.1	4.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.6	3.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.8	1.8				
210	卫生健康支出	27.7	25.7	2.0			
21007	计划生育事务	26.5	24.5	2.0			
2100716	计划生育机构	26.5	24.5	2.0			
21011	行政事业单位医疗	1.2	1.2				
2101102	事业单位医疗	1.2	1.2				
221	住房保障支出	4.5	4.5				
22102	住房改革支出	4.5	4.5				
2210201	住房公积金	2.7	2.7				
2210202	提租补贴	1.8	1.8				
	合计	41.6	39.6	2.0			

单位公开表

4

# 淮南市计划生育委员会药具管理站 2024 年财政拨款 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	41.6	一、本年支出	0.0
（一）一般公共预算拨款	41.6	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9.4
		（九）卫生健康支出	27.7
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	4.5
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	

		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	41.6	<b>支 出 总 计</b>	0.0

单位公开表 5

## 淮南市计划生育委员会药具管理站 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	9.4	9.4	9.4	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	9.4	9.4	9.4	0.0	
2080502	事业单位离退休	4.1	4.1	4.1	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.6	3.6	3.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.8	1.8	1.8		
210	卫生健康支出	27.7	25.7	23.7	2.0	2.0
21007	计划生育事务	26.5	24.5	22.5	2.0	2.0
2100716	计划生育机构	26.5	24.5	22.5	2.0	2.0
21011	行政事业单位医疗	1.2	1.2	1.2		
2101102	事业单位医疗	1.2	1.2	1.2		
221	住房保障支出	4.5	4.5	4.5		
22102	住房改革支出	4.5	4.5	4.5		
2210201	住房公积金	2.7	2.7	2.7		
2210202	提租补贴	1.8	1.8	1.8		
	合计	41.6	39.6	37.6	2.0	2.0

单位公开表 6

## 淮南市计划生育委员会药具管理站 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	32.9	32.9	
30101	基本工资	12.2	12.2	
30102	津贴补贴	1.2	1.2	
30103	奖金	5.0	5.0	
30107	绩效工资	5.2	5.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.6	3.6	
30109	职业年金缴费	1.8	1.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.2	1.2	
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	2.7	2.7	
302	商品和服务支出	2.0		2.0
30201	办公费	1.3		1.3
30216	培训费	0.3		0.3

30228	工会经费	0.2		0.2
30229	福利费	0.3		0.3
303	对个人和家庭的补助	4.7	4.7	
30302	退休费	0.7	0.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.9	3.9	
	合计	39.6	37.6	2.0

## 淮南市计划生育委员会药具管理站 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：淮南市计划生育委员会药具管理站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 淮南市计划生育委员会药具管理站 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：淮南市计划生育委员会药具管理站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 淮南市计划生育委员会药具管理站 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	避孕药具补助经费	淮南市计划生育委员会药具管理站	2.0	2.0							
合计			2.0	2.0							

## 淮南市计划生育委员会药具管理站 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
------	--------	----	--------	---------	----------	----------	------

注：淮南市计划生育委员会药具管理站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，故本表无数据。

## 淮南市计划生育委员会药具管理站 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	--------	--------	--------	----------	------	------

注：淮南市计划生育委员会药具管理站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 41.59 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 2024 年收入总表的说明

淮南市计划生育药具管理站 2024 年收入预算 41.59 万元，其中，本年收入 41.59 万元。

（一）本年收入 41.59 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 41.59 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 0.59 万元，增加 1.44%，增加原因主要是：在职人员工资调整。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

淮南市计划生育药具管理站 2024 年支出预算 41.59 万元，比 2023 年预算增加 0.59 万元，增加 1.44%，增加原因主要是在职人员工资调整。其中，基本支出 39.59 元，占 95.19%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 2 万元，占 4.8%，主要用于保障避孕药具供应。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

淮南市计划生育药具管理站 2024 年财政拨款收支预算 41.59 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 41.59 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 41.59 万元。支

出按功能分类分为：社会保障和就业支出 9.42 万元，占 22.65%；卫生健康支出 27.66 万元，占 66.51%；住房保障支出 4.52 万元，占 10.86%。

## 五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 41.59 万元，比 2023 年预算增加 0.59 万元，增加 1.44%，主要原因是：在职人员工资调整。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出万元 9.42 占 22.65%；卫生健康支出 27.66 万元，占 66.5%；住房保障支出万 4.52 元，占 10.86%。

### （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) 2024 年预算 4.06 万元，比 2023 年预算增加 3.97 万元，增加 3960%，增加原因主要是退休人员增加年终考核奖；机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 3.57 万元，比 2023 年预算增加 0.07 万元，增加 2%，增加原因主要是缴费基数增加；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) 2024 年预算 1.78 万元，比 2023 年预算减少 0.02 万元，减少 1.11%，减少原因主要是年金缴费基数减少。

2. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项) 2024 年预算 26.46 万元，比 2023 年预算减少 3.24 万元，减少 12.24%，减少原因主要是基数减少。行政事业单

位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.2万元，与2023年预算一致。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算2.68万元，比2023年预算增加0.8万元，增加3.07%，增长原因主要是在职人员工资调整。提租补贴（项）1.84万元，比2023年预算增加0.04万元，增长2.22%，增长原因主要是在职人员工资调整。

## 六、关于2024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2024年一般公共预算基本支出41.59万元，其中，人员经费38.33万元，公用经费1.26万元。

（一）人员经费38.33万元，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1.26万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费。

## 七、关于2024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2024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2024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2024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 2024 年项目支出表的说明

淮南市计划生育药具管理站 2024 年预算共安排项目支出 2 万元，比 2023 年预算减少 0.60 万元。主要包括：本年财政拨款安排 2 万元(其中，一般公共预算拨款安排 2 万元)。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

淮南市计划生育药具管理站 2024 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 2024 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 2024 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. “避孕药具补助经费”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 2000.00 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：2024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

(2024年度)

项目名称	信息化建设补助经费		
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市计划生育药具管理站
项目来源	财政拨款	项目期	3年

项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.0	
	其中: 财政拨款		2.0	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 保障充足	保障充足
		质量指标	指标 1: 本项目不适用此指标	
		时效指标	指标 1: 2024 年 12 月 31 日前完成	完成
		成本指标	指标 1: 不超过预算金额	≤2.0 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 本项目不适用此指标	
		社会效益指标	指标 1: 有效防止性传播疾病	有效
		生态效益指标	指标 1: 本项目不适用此指标	
		可持续影响指标	指标 1: 本项目不适用此指标	65%
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	>90%

### (三) 政府采购情况。

淮南市计划生育药具管理站 2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中: 政府采购货物预算 0.00 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 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)。

2024 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 0.00 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 0.00 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 0.00 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2024 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 2 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。