

陕西省计划生育药具管理服务中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

根据陕西省机构编制委员会办公室关于印发《陕西省卫生和计划生育委员会所属事业单位整合机构精简编制规范化管理方案》的通知（陕编办发〔2016〕108号），明确我单位为公益一类事业单位，陕西省计划生育药具站更名为陕西省计划生育药局管理服务中心。主要职责有：开展计划生育药具开发、管理研究；承担计划生育药具的订购、发放和管理；拟定计划生育药具服务和管理标准；开展计划生育用品宣传等服务性工作。

（二）机构设置

本单位共下设三个科室，分别是办公室、宣传科、业务科。

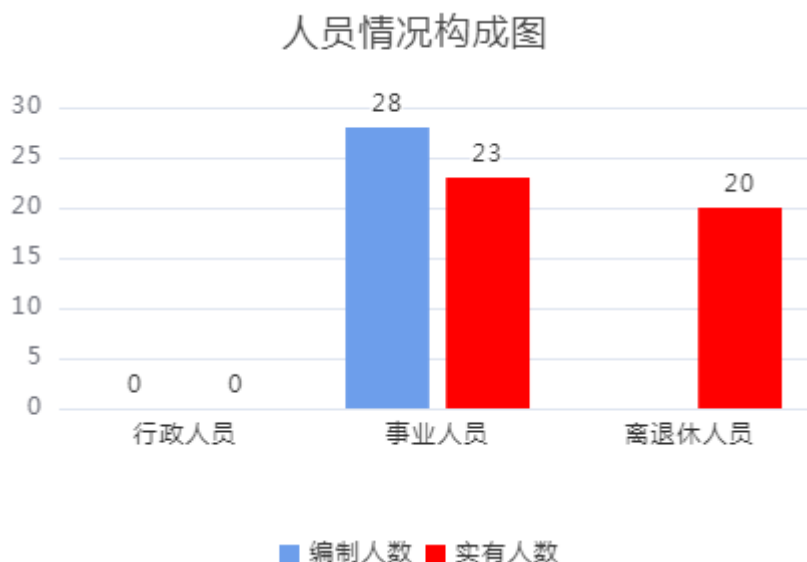
二、工作任务

2025年我单位继续调整思路举措，加强行业作风建设，提高业务技能水平；规范药具基础工作，促进药具工作高质量发展；创新药具发放模式，推进药具公卫服务工作落实；2025年订购免费避孕药具680万元，以及积极推进避孕药具、生殖健康、青春期保健等知识进学园、进军营、进课堂。积极协调相关部门，加强未成年和高校学生的避孕知识普及，促进学生掌握生殖健康知识，提高自我保护能力，增强性安

全、性健康意识。加大全省药具工作督导检查力度，推进药具工作健康发展，提高药具管理服务工作水平，落实半年调研及全年考核工作。同时聚焦帮扶村产业重点，巩固脱贫成果，落实防返贫监测，不断推进乡村振兴。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员20人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入550.37万元，其中：一般公共预算拨款550.37万元，较上年增加307.63万元，增长126.73%，增长的主要原因是：根据陕编办发（2023）114号

文将省健环所15名编制划转至本单位，2025年增加预算；本单位当年预算支出550.37万元，其中：一般公共预算拨款550.37万元，较上年增加307.63万元，增长126.73%，增长的主要原因是：根据陕编办发（2023）114号文将省健环所15名编制划转至本单位，2025年增加预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入550.37万元，其中：一般公共预算拨款收入550.37万元，较上年增加312.97万元，增长131.83%，增长的主要原因是：根据陕编办发（2023）114号文将省健环所15名编制划转至本单位，2025年预算增加；本单位当年财政拨款支出550.37万元，其中：一般公共预算拨款支出550.37万元，较上年增加312.97万元，增长131.83%，增长的主要原因是：根据陕编办发（2023）114号文将省健环所15名编制划转至本单位，2025年预算增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出550.37万元，较上年增加312.97万元，增长131.83%，增长的主要原因是：根据陕编办发（2023）114号文将省健环所15名编制划转至本单位，2025年预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出550.37万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少2.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据陕编办发（2023）114号文将省健环所15名编制划转至本单位，2025年预算增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.27万元，较上年增加31.24万元，增长173.27%，增长的主要原因是：根据陕编办发（2023）114号文将省健环所15名编制划转至本单位，2025年预算增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.52万元，较上年增加11.54万元，增长165.33%，增长的主要原因是：根据陕编办发（2023）114号文将省健环所15名编制划转至本单位，2025年预算增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加工伤保险预算；

5. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）412.54万元，较上年增加241.07万元，增长140.59%，增长的主要原因是：根据陕编办发（2023）114号文将省健环所15名编制划转至本单位，2025年预算增加；

6. 事业单位医疗（2101102）32.03万元，较上年增加9.03万元，增长39.26%，增长的主要原因是：根据陕编办发（2023）114号文将省健环所15名编制划转至本单位，2025年预算增加；

7. 住房公积金（2210201）37.66万元，较上年增加22.43万元，增长147.28%，增长的主要原因是：根据陕编办发（2023）114号文将省健环所15名编制划转至本单位，2025年预算增加。

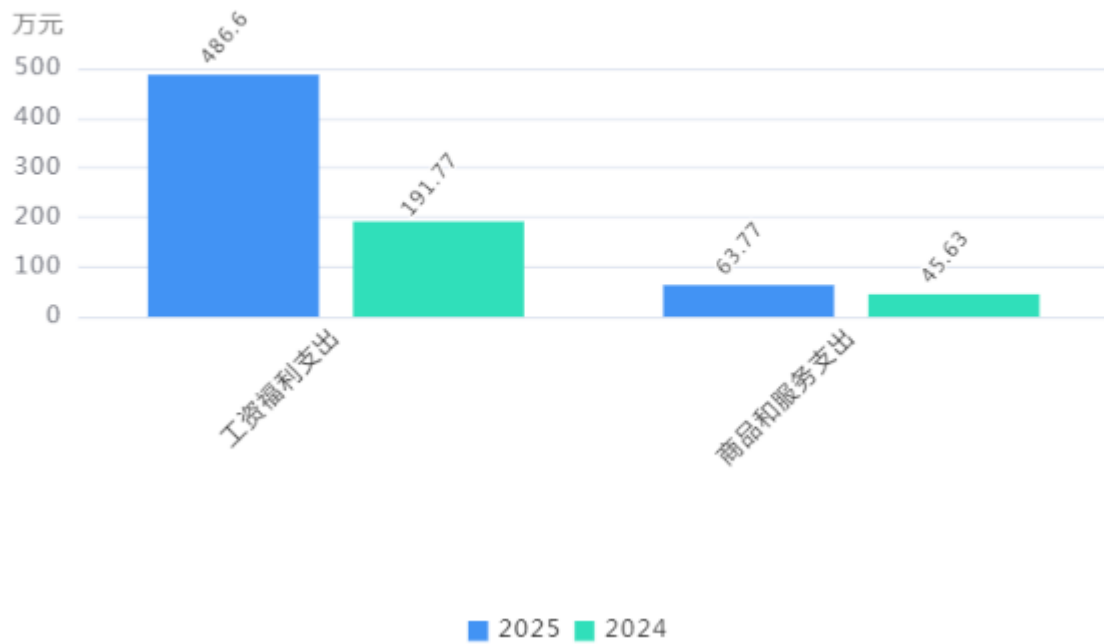
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出550.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）486.60万元，较上年增加294.83万元，增长153.74%，增长的主要原因是：根据陕编办发（2023）114号文将省健环所15名编制划转至本单位，2025年预算增加；

（2）商品和服务支出（302）63.77万元，较上年增加18.14万元，增长39.75%，增长的主要原因是：根据陕编办发（2023）114号文将省健环所15名编制划转至本单位，2025年预算增加。

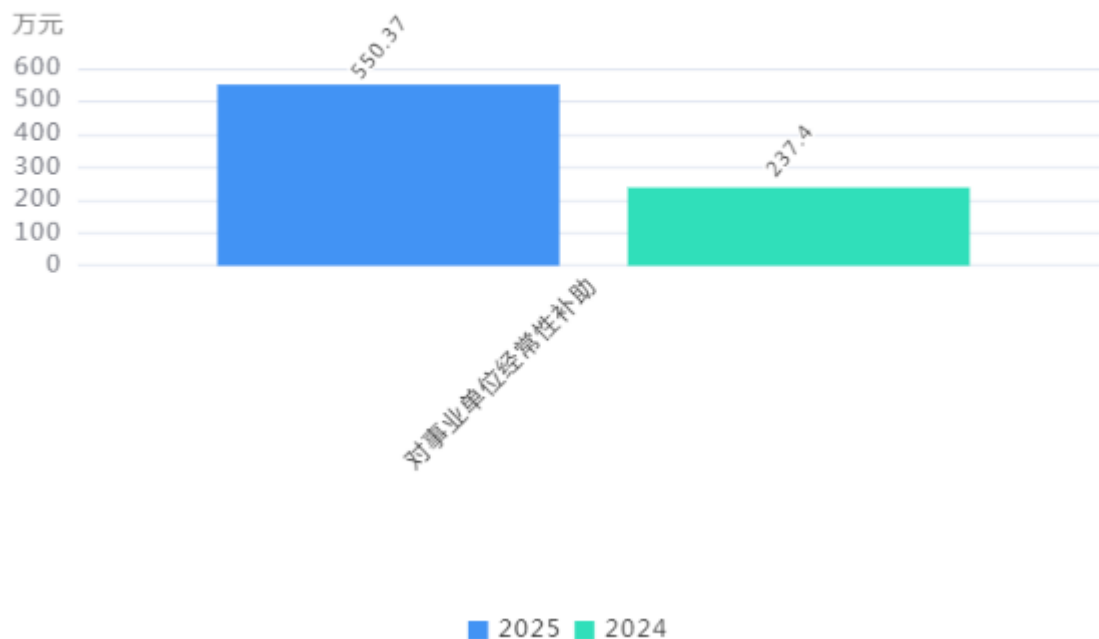
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出550.37万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）550.37万元，较上年增加312.97万元，增长131.83%，增长的主要原因是：根据陕编办发（2023）114号文将省健环所15名编制划转至本单位，2025年预算增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.27万元，较上年增加6.27万元，增长100.00%，增长的主要原因是：原省健康环境研究所上年公务用车维护费9.53万元，该单位机构改革撤销后部分职能由本单位承接，本单位根据工

作需要编制了4.77万元公务用车维护费和1.50万元公务接待费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年增加1.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：原省健康环境研究所上年公务接待费3.00万元，该单位机构改革撤销后部分职能由本单位承接，本单位根据工作需要编制了1.50万元；

公务用车运行维护费4.77万元，较上年增加4.77万元，增长100.00%，增长的主要原因是：原省健康环境研究所上年公务用车维护费9.53万元，该单位机构改革撤销后部分职能由本单位承接，本单位根据工作需要编制了4.77万元；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款550.37万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排39.10万元，较上年增加17.00万元，增长76.92%，增长的主要原因是：根据陕编办发（2023）114号文将省健环所15名编制划转至本单位，2025年预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支

预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

各单位其他（名词解释由单位自行添加）

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省计划生育药具管理服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年本单位无综合预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,503,715.00	一、部门预算	5,503,715.00	一、部门预算	5,503,715.00	一、部门预算	5,503,715.00
1、财政拨款	5,503,715.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,303,715.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,503,715.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,866,035.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	437,680.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,503,715.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	681,414.82	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,445,676.39	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	376,623.79				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,503,715.00	本年支出合计	5,503,715.00	本年支出合计	5,503,715.00	本年支出合计	5,503,715.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,503,715.00	支出总计	5,503,715.00	支出总计	5,503,715.00	支出总计	5,503,715.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,503,715.00	5,503,715.00										
701	陕西省卫生健康委员会	5,503,715.00	5,503,715.00										
701035	陕西省计划生育药具管理服务中心	5,503,715.00	5,503,715.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,503,715.00	5,503,715.00								
701	陕西省卫生健康委员会	5,503,715.00	5,503,715.00								
701035	陕西省计划生育药具管理服务中心	5,503,715.00	5,503,715.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,503,715.00	一、财政拨款	5,503,715.00	一、财政拨款	5,503,715.00	一、财政拨款	5,503,715.00
1、一般公共预算拨款	5,503,715.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,303,715.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,866,035.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	437,680.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,503,715.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	681,414.82	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	4,445,676.39	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	376,623.79				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,503,715.00	本年支出合计	5,503,715.00	本年支出合计	5,503,715.00	本年支出合计	5,503,715.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,503,715.00	支出总计	5,503,715.00	支出总计	5,503,715.00	支出总计	5,503,715.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,503,715.00	4,912,715.00	391,000.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	681,414.82	681,414.82			
20805	行政事业单位养老支出	677,934.41	677,934.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492,699.46	492,699.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,234.95	185,234.95			
20899	其他社会保障和就业支出	3,480.41	3,480.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,480.41	3,480.41			
210	卫生健康支出	4,445,676.39	3,854,676.39	391,000.00	200,000.00	
21001	卫生健康管理事务	4,125,379.32	3,534,379.32	391,000.00	200,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,125,379.32	3,534,379.32	391,000.00	200,000.00	
21011	行政事业单位医疗	320,297.07	320,297.07			
2101102	事业单位医疗	320,297.07	320,297.07			
221	住房保障支出	376,623.79	376,623.79			
22102	住房改革支出	376,623.79	376,623.79			
2210201	住房公积金	376,623.79	376,623.79			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				5,503,715.00	4,912,715.00	391,000.00	200,000.00	
301	工资福利支出			4,866,035.00	4,866,035.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,403,747.32	1,403,747.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118,000.00	118,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,881,952.00	1,881,952.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	492,699.46	492,699.46			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	185,234.95	185,234.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	320,297.07	320,297.07			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,480.41	3,480.41			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	376,623.79	376,623.79			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	84,000.00	84,000.00			
302	商品和服务支出			637,680.00	46,680.00	391,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,000.00		67,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	47,650.00		47,650.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	56,680.00	46,680.00	10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	167,350.00		57,350.00	110,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,303,715.00	4,912,715.00	391,000.00	
208	社会保障和就业支出	681,414.82	681,414.82		
20805	行政事业单位养老支出	677,934.41	677,934.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492,699.46	492,699.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,234.95	185,234.95		
20899	其他社会保障和就业支出	3,480.41	3,480.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,480.41	3,480.41		
210	卫生健康支出	4,245,676.39	3,854,676.39	391,000.00	
21001	卫生健康管理事务	3,925,379.32	3,534,379.32	391,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,925,379.32	3,534,379.32	391,000.00	
21011	行政事业单位医疗	320,297.07	320,297.07		
2101102	事业单位医疗	320,297.07	320,297.07		
221	住房保障支出	376,623.79	376,623.79		
22102	住房改革支出	376,623.79	376,623.79		
2210201	住房公积金	376,623.79	376,623.79		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,303,715.00	4,912,715.00	391,000.00	
301	工资福利支出			4,866,035.00	4,866,035.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,403,747.32	1,403,747.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118,000.00	118,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,881,952.00	1,881,952.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	492,699.46	492,699.46		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	185,234.95	185,234.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	320,297.07	320,297.07		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,480.41	3,480.41		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	376,623.79	376,623.79		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	84,000.00	84,000.00		
302	商品和服务支出			437,680.00	46,680.00	391,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,000.00		67,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	47,650.00		47,650.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	56,680.00	46,680.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57,350.00		57,350.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
701	陕西省卫生健康委员会	200,000.00	
701035	陕西省计划生育药具管理服务中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
-	专用项目	200,000.00	
	崇新里办公区后勤保障项目	200,000.00	本单位负责崇新里办公区物业服务及后勤保障、消防安全及宣传等，为办公楼4家单位提供后勤保障服务。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
合计										62,650.00	62,650.00		15,000.00	47,650.00		47,650.00		62,650.00	62,650.00		15,000.00	47,650.00		47,650.00			
701	陕西省卫生健康委员会									62,650.00	62,650.00		15,000.00	47,650.00		47,650.00		62,650.00	62,650.00		15,000.00	47,650.00		47,650.00			
701035	陕西省计划生育药具管理服务中心									62,650.00	62,650.00		15,000.00	47,650.00		47,650.00		62,650.00	62,650.00		15,000.00	47,650.00		47,650.00			

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			崇新里办公区物业服务及后勤保障工作		
主管部门			陕西省卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20	
			其他资金		
年度目标	崇新里办公楼的物业服务、办公楼的维修维护、员工餐厅服务,办公期间保障供电供暖、供水、供气运行良好,及时发现和处理好出现的问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	单位成本	后勤服务保障项目成本控制(万元)	≤20	20
			后勤保障服务单位数(个)	4	10
	质量指标		后勤保障服务项目支出完成率	100%	20
			后勤服务质量合格率	≥95%	10
	时效指标		后勤保障服务整体支出执行期限	2025年12月31日前	10
		可持续影响指标	后勤保障服务可持续期限	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼内工作人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省计划生育药具管理服务中心				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	1	完成全省药具采购及发放，药具宣传及各地市药具管理人员培训工作。	530.37	530.37			
	2	完成2025年崇新里办公区物业服务及后勤保障工作	20	20			
	金额合计		550.37	550.37			
年度总体目标	承担全省药具采购及发放，药具宣传及各地市药具管理人员培训工作。服务群众，让群众满意。完成2025年崇新里办公区物业服务及后勤保障，为办公楼各单位提供后勤保障服务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	单位成本	单位运转人员成本（万元）			491.27	10
			单位运转日常公用成本（万元）			39.1	10
			后勤服务保障项目成本（万元）			20	10
	产出指标	数量指标	后勤保障服务单位数（个）			4	5
			在编职工数量（人）			22	5
		质量指标	药具宣传、管理人员培训完成率			≥80%	5
			履职项目完成率			≥90%	5
			基本支出完成率			≥95%	5
		时效指标	整体支出执行期限			2025年12月31日前	5
		社会效益指标	社会效益指标	后勤各项服务符合用户要求			持续提升
	全省免费避孕药具采购、发放率			≥95%	5		
	药具管理干部业务水平			显著提升	5		
	可持续影响指标		药具宣传、培训效果和影响力			长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	药具采购、发放、宣传群众满意度			≥95%	5
			办公楼内工作人员满意度			≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：			年度资金总额：			
		其中：财政拨款			其中：财政拨款			
		其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。