

204015柳州市卫生健康药具管理中心2025年 单位预算公开说明

目 录

第一部分 204015柳州市卫生健康药具管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 204015柳州市卫生健康药具管理中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 204015柳州市卫生健康药具管理中心2025年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 204015柳州市卫生健康药具管理中心概况

一、主要职责

柳州市卫生健康药具管理中心负责全市免费避孕药具的宣传、培训、计划统计和调拨工作；组织和参与免费避孕药具的质量监督、不良反应报告工作；负责自治区和全市医疗卫生项目中医疗器械的发放、培训、维修和日常管理工作；负责全市应急医疗物资存放的服务性工作；完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市卫生健康药具管理中心为柳州市卫生健康委员会管理的公益一类全额拨款事业单位，无内设机构。

第二部分 204015柳州市卫生健康药具管理中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算149.98万元，同比减少23.75万元，同比下降13.67%。收入包括：一般公共预算拨款149.98万元。支出包括：社会保障和就业支出20.17万元、卫生健康支出122.75万元、住房保障支出7.06万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算149.98万元，同比减少23.75万元，同比下降13.67%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入149.98万元，同比减少23.75万元，同比下降13.67%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是因人员退休较上年减员1人；二是项目经费普遍压减。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算149.98万元，基本支出预算101.64万元，占支出总预算67.77%，同比减少7.15万元，同比下降6.57%。项目支出预算48.34万元，占支出总预算32.23%，同比减少16.60万元，同比下降25.56%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1. 社会保障和就业支出20.17万元，占支出总预算13.45%，同比增加0.86万元，同比增长4.45%，增加的主要原因是：增加退休

人员1人，退休生活补助及相关退休费用增加。

2. 卫生健康支出122.75万元，占支出总预算81.84%，同比减少24.18万元，同比下降16.46%，减少的主要原因是：因退休减员，人员及公用经费相对减少。

3. 住房保障支出7.06万元，占支出总预算4.71%，同比减少0.43万元，同比下降5.74%，减少的主要原因是：因退休减员，预算减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算101.64万元，占支出总预算67.77%，同比减少7.15万元，同比下降6.57%。

2. 项目支出预算48.34万元，占支出总预算32.23%，同比减少16.60万元，同比下降25.56%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：一是人员经费因退休减员减少；二是落实过紧日子要求，项目经费普遍压减。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算149.98万元，收入包括：一般公共预算149.98万元；支出包括：社会保障和就业支出20.17万元、卫生健康支出122.75万元、住房保障支出7.06万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出149.98万元，其中：基本支出101.64万元，项目支出48.34万元。具体支出预算如下：

（一）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）支出6.06万元，全部为基本支出。

主要用于：退休人员生活补助、物业补贴、春节慰问等支出。

（二）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）支出9.41万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员养老保险缴费支出。

（三）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）支出4.71万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出69.79万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员工资、单位日常运转等支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.62万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员医疗保险缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出48.34万元，全部为项目支出。主要用于：安全套自助发放机采购、维修维护，仓管管理、药具配送等。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出7.06万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出101.64万元，其中：

（一）人员经费94.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.11万元，比2024年预算1.74万元，同比减少1.63万元，同比下降93.68%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算0.11万元，同比减少0.03万元，同比下降21.43%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压减经费。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，同比减少1.60万元，同比下降100.00%。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，同比减少1.60万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：公务车已报废，暂无车辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目3个，预算资金48.34万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2025年事业单位相关运行经费预算7.07万元，同比减少3.24万元，同比下降31.43%，主要用于日常办公耗材采购、办公设备维护、职工差旅、水电缴费等。事业单位相关运行经费减少的原因是：人员减少以及落实过紧日子要求，压减经费。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 204015柳州市卫生健康药具管理中心2025年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：204015柳州市卫生健康药具管理中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	149.98	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	149.98	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	20.17
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	122.75
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	149.98	本年支出合计	149.98
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	149.98	支出总计	149.98

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：204015柳州市卫生健康药具管理中心

单位：万元

部门（单位）代码	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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		149.98	149.98	149.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	柳州市卫生健康委员会	149.98	149.98	149.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204015	柳州市卫生健康药具管理中心	149.98	149.98	149.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：204015柳州市卫生健康药具管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			149.98	101.64	48.34	0.00
	204	柳州市卫生健康委员会	149.98	101.64	48.34	0.00
	204015	柳州市卫生健康药具管理中心	149.98	101.64	48.34	0.00
2080502		事业单位离退休	6.06	6.06	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	0.00	0.00
2100716		计划生育机构	69.79	69.79	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	48.34	0.00	48.34	0.00
2210201		住房公积金	7.06	7.06	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：204015柳州市卫生健康药具管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	149.98	一、本年支出	149.98
（一）一般公共预算	149.98	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	149.98	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	20.17
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	122.75
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	7.06
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	149.98	支出总计	149.98

一般公共预算支出情况表

单位名称：204015柳州市卫生健康药具管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	
合计			149.98	101.64	94.57	7.07	48.34
	204	柳州市卫生健康委员会	149.98	101.64	94.57	7.07	48.34
	204015	柳州市卫生健康药具管理中心	149.98	101.64	94.57	7.07	48.34
2080502		事业单位离退休	6.06	6.06	5.86	0.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00
2100716		计划生育机构	69.79	69.79	62.92	6.87	0.00
2101102		事业单位医疗	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	48.34	0.00	0.00	0.00	48.34
2210201		住房公积金	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：204015柳州市卫生健康药具管理中心

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
合计		101.64	94.57	7.07
301	工资福利支出	85.77	85.77	0.00
30101	基本工资	17.85	17.85	0.00
30102	津贴补贴	0.82	0.82	0.00
30107	绩效工资	40.97	40.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.41	9.41	0.00
30109	职业年金缴费	4.71	4.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	4.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.00
30113	住房公积金	7.06	7.06	0.00
302	商品和服务支出	7.07	0.00	7.07
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.32	0.00	0.32
30207	邮电费	0.26	0.00	0.26
30209	物业管理费	0.08	0.00	0.08
30211	差旅费	1.32	0.00	1.32
30213	维修（护）费	0.16	0.00	0.16
30215	会议费	0.13	0.00	0.13
30216	培训费	0.19	0.00	0.19
30217	公务接待费	0.11	0.00	0.11
30228	工会经费	1.18	0.00	1.18
30229	福利费	0.12	0.00	0.12

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
30299	其他商品和服务支出	2.48	0.00	2.48
303	对个人和家庭的补助	8.80	8.80	0.00
30302	退休费	5.86	5.86	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.94	2.94	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：204015柳州市卫生健康药具管理中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
合计			0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.13	0.19	0.19	0.00
		一般公共预算资金	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.13	0.19	0.19	0.00
204	柳州市卫生健康委员会		0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.13	0.19	0.19	0.00
204015	柳州市卫生健康药具管理中心	一般公共预算资金	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.13	0.19	0.19	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：204015柳州市卫生健康药具管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：204015柳州市卫生健康药具管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：204015柳州市卫生健康药具管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				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	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位2025年没有政府采购预算支出，故本表无数据。

政府购买服务预算表

单位名称：204015柳州市卫生健康药具管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			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	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：204015柳州市卫生健康药具管理中心

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		48.34										
2	204	柳州市卫生健康委员会		48.34										
3	204015	柳州市卫生健康药具管理中心	管理专项经费	7.00	强化药具业务管理，提高全市药具服务质量。	数量指标：按计划向基本避孕药具发放网点配送药具、宣传资料件数(≥5000件)	质量指标：药具运输配送，反映基本避孕药具服务覆盖面(=100%) 质量指标：养护维修质量合格率(=100%)	时效指标：配送及时性(配送及时) 时效指标：仓库保养及时性(养护及时)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：做好药具配送工作，按时按规定做好仓库养护，保证药具质量，提高基本避孕药具项目服务质量。(有效提高)			满意度指标：群众对基本避孕药具质量满意度(≥90%)
4	204015	柳州市卫生健康药具管理中心	高新药具采购经费	1.34	增加免费避孕药具品种，提高群众满意度。	数量指标：采购数量(≥1340盒)	质量指标：验收合格率(=100%)	时效指标：采购完成时间(2025年12月31日前完成。)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：提高群众对免费避孕药具的多样性选择(有效提高)			满意度指标：群众满意度指标(≥90%)
5	204015	柳州市卫生健康药具管理中心	安全套自助发放机	40.00	确保安全套自助发放机正常运行，提高群众对免费避孕药具的易得感。	数量指标：安全套自助发放机维护数量(≥115台) 数量指标：安全套自助发放机购置数量(≥100台)	质量指标：保障安全套自助发放机正常运行率(≥90%) 质量指标：逐步更新引进微信扫码型安全套自助发放机，有效推进工作信息化建设(有效提高信息化建设)	时效指标：采购完成时间(2025年12月31日前执行完毕)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：增加免费避孕药具发放渠道，提高基本避孕药具服务可及性(有效提高) 社会效益指标：保障安全套自助发放机正常运行，提高基本避孕药具服务易得感(有效提高)			满意度指标：育龄群众获取免费药具便利性的满意度(≥90%)