

平顶山市新城区人口计划生育卫生局

2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 部门预算基本概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分 平顶山市新城区人口计划生育卫生局 部门预算基本概况

一、主要职能

平顶山市新城区人口计划生育卫生局为新城区管委会机关组成部门。其主要职能是：贯彻执行国家人口、计划生育及卫生工作的方针、政策、法规，拟定全区人口、计生、卫生事业发展规划，提出统筹解决人口、计生、卫生问题可持续发展的目标任务和政策建议；提出发布人口和计划生育安全预警预报建议；制定人口、计划生育、卫生宣传教育工作规划；负责本区人口、计生、卫生工作综合治理；组织对重大疾病的综合防治；组织指导全区传染病的防治工作；研究制定全区人口、计生、卫生工作政策措施，搞好各项政策落实指导和日常管理工作。

二、预算单位构成情况

平顶山市新城区人口计划生育卫生局 2021 年部门预算为包含本级预算在内的汇总预算。

二级机构包含：平顶山市新城区滢阳镇中心卫生院。

第二部分 平顶山市新城区人口计划生育卫生局 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收、支总计均为 8062881.26 元，与上年相比，收、支总计均增加 790690.06 元，上升 10.87%。

二、收入预算说明

2021 年收入预算 8062881.26 元，其中：一般公共预算 8062881.26 元；部门结转资金收入 0 元。

三、支出预算说明

2021 年支出预算 8062881.26 元，按用途划分为：基本支出 3651131.26 万元，占 45.28%；项目支出 4411750 元，占 54.72% 。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 8062881.26 元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加 790690.06 元，增长 10.87%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 8062881.26 元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 211200 元，占 2.62%；社会保障和就业（类）支出 423740.4 元，占 5.26%；

医疗卫生（类）支出 7256040.86 元，占 89.99%；住房保障（类）支出 171900 元，占 2.13%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2021 年“三公”经费公共预算 0 元。2021 年“三公”经费支出预算数比上年增减 0 元。其中：

（一）因公出国（境）费预算 0 元，预算数比上年增长 0 元，主要原因是没有产生此类费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 元。公务用车购置支出为 0 元，购置车辆 0 台。公务用车运行支出 0 元。2021 年期初，部门财政拨款公务用车保有量为 0 辆。公务用车购置运行费支出预算比 2020 年度增加 0 元，主要原因没有此类费用。

（三）公务接待费预算 0 元，预算数比上年增长 0 元。主要原因是没有产生此类费用。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门 2021 年政府性基金预算支出 0 万元，预算数与上年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

部门 2021 年国有资本经营预算支出 0 万元，预算数与上年持平。

十、政府采购情况说明

2021 年，政府采购预算安排 8.7 万元，其中：政府采购货物预算 8.7 万元：电脑 5 台共 2.55 万元、打印机 5 台共 1.15 万元、办公家具 5 套共 1.5 万元、公务印刷 3000 套共 3 万元、复印机一台 0.5 万元。政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 元。主要用于办公设备、办公用品购置及印刷品。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2021 年，机关运行经费支出预算 310636.8 元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）绩效目标设置情况

2021 年，我单位按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预

期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（三）国有资产占用情况

2021 年初，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（四）专项转移支付项目情况

我单位 2021 年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、

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：是指为保障行政单位(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。

附件：

部门收支总体情况表

预算 01 表

单位名称：平顶山市新城区人口计划生育卫生局

单位：元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				小 计	一般公共预算	专项转移支付	政府性基金	事业收入 (不含教育 收费)	其他收入
一、公共财政预算安排	8,062,881.26	一、基本支出	3,651,131.26	3,651,131.26	3,651,131.26				
二、专项转移支付		1、工资福利支出	3,230,546.88	3,230,546.88	3,230,546.88				
三、政府性基金		2、商品服务支出	348,420.30	348,420.30	348,420.30				
四、事业收入（不含教育收费）		3、对个人和家庭的补助	72,164.08	72,164.08	72,164.08				
五、经营收入		4、资本性支出							
六、其他收入		二、项目支出	4411750.00	4411750.00	4411750.00				
		（一）一般性项目							
		（二）专项资金	4411750.00	4411750.00	4411750.00				
收 入 合 计	8,062,881.26	支 出 合 计	8,062,881.26	8,062,881.26	8,062,881.26				

2021 年部门收入总体情况表

预算 02 表

单位名称：平顶山市新城区人口计划生育卫生局

单位：元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		专项转移支付	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	10
				合计	8,062,881.26	8,062,881.26	8,062,881.26		
			1110 01	平顶山市新城区人口计划生育 卫生局	8,062,881.26	8,062,881.26	8,062,881.26		
201	36	99		其他共产党事务支出（其他共产 党事务支出）	211200.00	211200.00	211200.00		
208	05	01		行政机关离退休	71764.08	71764.08	71764.08		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	234650.88	234650.88	234650.88		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支 出	117325.44	117325.44	117325.44		
210	01	01		行政运行（医疗卫生管理事务）	2854404.3	2854404.3	2854404.3		
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	484226	484226	484226		
210	04	08		基本公共卫生服务	1078000	1078000	1078000		
210	04	09		重大公共卫生服务	960548	960548	960548		

210	07	16		计划生育机构	177600	177600	177600		
210	07	17		计划生育服务	841176	841176	841176		
210	07	99		其他计划生育事务支出	59000	59000	59000		
210	11	01		行政单位医疗	108526.08	108526.08	108526.08		
210	11	03		公务员医疗补助	87994.08	87994.08	87994.08		
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4566.4	4566.4	4566.4		
210	13	02		疾病应急救助	600000	600000	600000		
221	02	01		住房公积金	171900.00	171900.00	171900.00		

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区人口计划生育卫生局

单位：元

科目编码	类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
							小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	8062881.26	3651131.26	3230546.88	348420.30	72164.08		4411750.00		4411750.00
				111001	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	8062881.26	3651131.26	3230546.88	348420.30	72164.08		4411750.00		4411750.00
201	36	99		111001	其他共产党事务（其他共产党事务）	211200.00						211200.00		211200.00
208	05	01		111001	行政机关离退休	71764.08	71764.08			71764.08				
208	05	05		111001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234650.88	234650.88	234650.88						
208	05	06		111001	机关事业单位职业年金缴费支出	117325.44	117325.44	117325.44						
210	01	01		111001	行政运行（医疗卫生管理事务）	2854404.3	2854404.3	2505984	348420.3					

210	03	99	111001	其他基层医疗卫生机构支出	484226.00						484226.00		484226.00
210	04	08	111001	基本公共卫生服务	1078000.00						1078000.00		1078000.00
210	04	09	111001	重大公共卫生服务	960548.00						960548.00		960548.00
210	07	16	111001	计划生育机构	177600.00						177600.00		177600.00
210	07	17	111001	计划生育服务	841176.00						841176.00		841176.00
210	07	99	111001	其他计划生育事务支出	59000.00						59000.00		59000.00
210	11	01	111001	行政单位医疗	108526.08	108526.08	108526.08						
210	11	03	111001	公务员医疗补助	87994.08	87994.08	87994.08						
210	11	99	111001	其他行政事业单位医疗支出	4566.40	4566.4	4566.4						
210	13	02	111001	疾病应急救助	600000.00	600000.00					600000.00		600000.00
221	02	01	111001	住房公积金	171900.00	171900.00	171900.00						

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区人口计划生育卫生局

单位：元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	8,062,881.26	一、一般公共服务	211200.00	211200.00	211200.00		
政府性基金		二、外交					
国有资本经营预 算		三、国防					
		四、公共安全					
		五、教育					
		六、科学技术					
		七、文化体育与传媒					
		八、社会保障和就业	423740.40	423740.40	423740.40		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生	7256040.86	7256040.86	7256040.86		
		十一、节能环保					
		十二、城乡社区事务					
		十三、农林水事务					
		十四、交通运输					

		十五、资源勘探电力信息等事务					
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	171900.00	171900.00	171900.00		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十四、灾害防治及应急管理					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	8,062,881.26	支出合计	8062881.26				

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区人口计划生育卫生局

单位：元

科目编码	类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
							小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	8062881.26	3651131.26	3230546.88	348420.30	72164.08		4411750.00		4411750.00
				111001	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	8062881.26	3651131.26	3230546.88	348420.30	72164.08		4411750.00		4411750.00
201	36	99			其他共产党事务（其他共产党事务）	211200.00						211200.00		211200.00
208	05	01			行政单位离退休	71764.08	71764.08			71764.08				
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	234650.88	234650.88	234650.88						
208	05	06			机关事业单位职业年金缴费支出	117325.44	117325.44	117325.44						
210	01	01			行政运行（医疗卫生管理事务）	2854404.3	2854404.3	2505984.00	348420.30					
210	03	99			其他基层医疗卫生机构支出	484226.00						484226.00		484226.00
210	04	08			基本公共卫生服务	1078000.00						1078000.00		1078000.00

210	04	09		重大公共卫生专项	960548.00						960548.00		960548.00
210	07	16		计划生育机构	177600.00						177600.00		177600.00
210	07	17		计划生育服务	841176.00						841176.00		841176.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	59000.00						59000.00		59000.00
210	11	01		行政单位医疗	108526.08	108526.08	108526.08						
210	11	03		公务员医疗补助	87994.08	87994.08	87994.08						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4566.40	4566.4	4566.4						
210	13	02		疾病应急救助	600000.00	600000.00					600000.00		600000.00
221	02	01		住房公积金	171900.00	171900.00	171900.00						

2021 年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市新城区人口计划生育卫生局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021 年	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算	
							小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计	8062881. 26	8062881. 26	8062881. 26
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	974979. 00	974979. 00	974979. 00
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	659908. 00	659908. 00	659908. 00
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	797930. 00	797930. 00	797930. 00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	307817. 88	307817. 88	307817. 88
301	30109	职业年金缴费	501	50102	社会保障缴费	117325. 44	117325. 44	117325. 44
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	108526. 08	108526. 08	108526. 08
301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	87994. 08	87994. 08	87994. 08
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	4166. 4	4166. 4	4166. 4

301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	171900.00	171900.00	171900.00
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	53990.00	53990.00	53990.00
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	2100.00	2100.00	2100.00
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	5880.00	5880.00	5880.00
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	10000.00	10000.00	10000.00
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	29266.8	29266.8	29266.8
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	37783.5	37783.5	37783.5
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	197400.00	197400.00	197400.00
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	12000.00	12000.00	12000.00
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	72164.08	72164.08	72164.08
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	526020.00	526020.00	526020.00
303	30306	救济费	509	50901	社会福利和救助	117976.00	117976.00	117976.00
303	30307	医疗费补助	509	50901	社会福利和救助	1655348.00	1655348.00	1655348.00
303	30309	奖励金	509	50901	社会福利和救助	879600.00	879600.00	879600.00
303	30399	其他对个人和家庭的补助	509	50999	其他对个人和家庭补助	1232806.00	1232806.00	1232806.00

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市新城区人口计划生育卫生局

单位：元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021 年国有资本经营预算收支表

单位：元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2021 年政府采购汇总表

单位名称:平顶山市新城区人口计划生育卫生局

单位: 万元

				采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目编码			单位名称						
类	款	项							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	
			新城区人口计划生育卫生局	电脑		联想	台	5	2.55
			新城区人口计划生育卫生局	打印机		HP	台	5	1.15
			新城区人口计划生育卫生局	复印机			个	1	0.5
			新城区人口计划生育卫生局	办公家具			套	5	1.5
			新城区人口计划生育卫生局	公务印刷				3000	3

2021 年度整体绩效目标表

部门（单位）名称		平顶山市新城区人口计划生育卫生局		
年度履职目标	目标 1： 计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展政策； 目标 2： 健全基层卫生体系建设，实施国家规定的 13 大项基本公共卫生服务项目，规范基本公共卫生服务项目管理； 目标 3： 进一步强化重大传染病防控工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	进一步规范社区卫生服务管理，严格按照“钱随事走，做多少事给多少钱”的原则，用好用实基本公共卫生服务经费，以经费为杠杆，促进精细化管理		基本公卫十二项	
	社区卫生服务中心和村卫生室实施基本药物零利润销售制度，使药品价格大幅降低，使老百姓得到更多实惠；		基本药物制度专项补助	
预算情况	使所有符合政策的独生子女父母享受到奖励政策；		独生子女父母奖励金、计生家庭奖励扶助金、计生家庭奖励补助金，计生家庭特别扶助金等	
	部门预算总额（元）		8062881.26	
	1、资金来源：（1）财政性资金		8062881.26	
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		3651131.26	
	（2）项目支出		4411750.00	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	80%	完成情况
		工作任务科学性	80%	完成情况
		绩效指标合理性	80%	完成情况
	预算和财务管理	预算编制完整性	85%	完成情况

		预算执行率	85%	完成情况
		预算调整率	10%	完成情况
		结转结余率	10%	完成情况
		“三公经费”控制率	100%	完成情况
		政府采购执行率	100%	完成情况
		决算真实性	85%	完成情况
		资金使用合规性	90%	完成情况
		管理制度健全性	85%	完成情况
		预决算信息公开性	100%	完成情况
		资产管理规范性	85%	完成情况
	绩效管理	绩效监控完成率	90%	完成情况
		绩效自评完成率	85%	完成情况
		部门绩效评价完成率	85%	完成情况
		评价结果应用率	85%	完成情况
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	90%	完成情况
		重点工作 2 计划完成率	90%	完成情况
			90%	完成情况
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	90%	完成情况
		年度工作目标 2 实现率	90%	完成情况
			90%	完成情况
效益指标	履职效益	经济效益	无	

		社会效益	保障辖区居民卫生健康，维护社会和谐稳定	完成情况
				
	满意度	社会公众满意度	85%	社会公众满意度
		服务对象满意度	85%	辖区居民满意度
				

2021 年部门预算项目绩效目标表

预算 12 表

单位名称：

单位：元

项目名称	财政拨款			项目绩效目标
	合计	一般公共预算	政府性基金	
计划生育家庭奖励补助资金	198000.00	198000.00		计划生育政策是国家基本大政方针，按照市级政策要求，每年需要给符合条件的独生子女和双女户父母发放到位，体现国家政策的优越性，维护社会稳定和发展。
计划生育家庭奖励扶助资金	31200.00	31200.00		计划生育政策是国家基本大政方针，按照市级政策要求，每年需要给符合条件的独生子女和双女户父母发放到位，体现国家政策的优越性，维护社会稳定和发展。
计划生育家庭意外伤害保险和手术保险	19000.00	19000.00		按照市级政策，对部分计生家庭进行意外伤害保险和手术保险
独生子女困难家庭扶助资金	3000.00	3000.00		计划生育政策是国家基本大政方针，按照市级政策要求，每年需要给符合条件的独生子女父亲或母亲发放到位，体现国家政策的优越性，维护社会稳定和发展。
独生子女父母奖励金	228000.00	228000.00		计划生育政策是国家基本大政方针，按照市级政策要求，每年需要给符合条件的独生子女和双女户父母发放到位，体现国家政策的优越性，维护社会稳定和发展。
计划生育家庭特别扶助资金	74976.00	74976.00		按照国家、省、市政策，对独生子女死亡或独生子女伤残的家庭进行补助
计划生育家庭减免新农合参合费	92400.00	92400.00		按照政策要求，每年需要给参加新农合的独生子女和双女户父母减免一人份农合费用，体现国家政策的优越性，维护社会稳定和发展。
城镇独生子女父母奖励扶助	316800.00	316800.00		按照省级政策要求，每年需要给符合条件的独生子女父母发放到位，体现国家政策的优越性，维护社会稳定和发展。
失独家庭一次性救助	40000.00	40000.00		按照市级政策要求，每年需要给进入国家特别扶助库的新增失独家庭进行一次性救助，维护社会稳定和发展。
失独家庭中秋春节慰问	4000.00	4000.00		按照市级政策，对已经进入国家特别扶助库的失独家庭在中秋和春节期间进行慰问

计生家庭贫困户春节慰问和艾滋病人传统节日慰问资金	50000.00	50000.00		春节期间对计划生育贫困家庭和艾滋病人进行传统节日慰问
免费孕前优生健康检查区级匹配	2400.00	2400.00		按照国家政策，对育龄妇女进行孕前免费检查
村级计划生育管理员工资	177600.00	177600.00		按照市级政策要求，计生管理员工资发放到位。
基本药物制度专项补助资金	135806.00	135806.00		对卫生院进行核定，加强内部管理节约运转开支和适当调整医疗服务价格消化一部分减收的基础上，对核定的经常性收支差额，通过财政给与弥补。
基本公共卫生服务专项资金	1078000.00	1078000.00		做好基本公共卫生服务十二项内容，保障辖区居民健康。
免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务专项资金	202900.00	202900.00		辖区凡育龄妇女每孕次可免费分别做一次彩色超声、血清学检查、新生儿两筛和听力筛查
宫颈癌、乳腺癌筛查服务专项资金	46848.00	46848.00		给辖区内农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女 5 年内给予一次宫颈癌、乳腺癌筛查
65 岁以上村医生活补助区级匹配资金	203200.00	203200.00		妥善解决好老年乡村医生的生活补助问题，改善民生，化解矛盾，推动医改工作的进一步开展。
原联合诊所人员生活补贴金	159720.00	159720.00		妥善解决好原联合诊所人员的生活补助问题，改善民生，化解矛盾。
艾滋病救治专项资金	1200000.00	1200000.00		进一步做好我区艾滋病人的医疗救治工作，改善民生，化解矛盾，维护社会和谐稳定。
计划免疫劳务补助经费	99300.00	99300.00		根据辖区内经常性预防接种适龄人口（含流动和计划外生育人口）、接种服务量，结合上级补助的额度，统筹安排本地免疫规划接种劳务费补助经费。
严重精神障碍患者监护奖励金	211200.00	211200.00		按照上级文件有关要求，根据严重精神患者名单，按要求对严重精神患者的监护人进行监护奖励，维护社会稳定。
执法车辆交通费	51300.00	51300.00		保障我区卫生监督检查工作正常开展
打击非法行医和执法提升专项活动经费	280000.00	280000.00		保障我区卫生监督检查工作正常开展

卫生监督服装费	32500.00	32500.00		保障我区卫生监督检查工作正常开展
党建工作经费	50000.00	50000.00		保障我局党组织正常开展党建活动
计划生育宣传经费	60000.00	60000.00		按照省市文件要求对计生政策进行宣传