

# 2019年平顶山市新城区人口计划生育卫生局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分平顶山市新城区人口计划卫生局概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分平顶山市新城区人口计划生育卫生局2019年部门预算情况说明

### 第三部分名词解释

### 附件：平顶山市新城区人口计划生育卫生局2019年部门预算表

#### 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、部门(单位)整体绩效目标表

#### 十、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 平顶山市新城区人口计划生育卫生局概况

#### 一、平顶山市新城区人口计划生育卫生局主要职能

平顶山市新城区人口计划生育卫生局是新城区管委会机关部门，贯彻落实党中央关于计生，卫生工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对计生，卫生工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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、平顶山市新城区人口计划生育卫生局预算单位构成

平顶山市新城区人口计划生育卫生局2019年部门预算

为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 平顶山市新城区人口计划生育卫生局机关
2. 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2019年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区人口计划生育卫生局2019年收、支总计均为1173.23万元,与上年相比,收、支总计均减少88.09万元,下降8.07%。主要原因:厉行节约,压缩支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区人口计划生育卫生局2019年收入预算1173.23万元,其中:一般公共预算1173.23万元;政府性基金0.0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市新城区人口计划生育卫生局2019年支出预算1173.23万元,其中,基本支出773.74万元,占65.95%;项目支出399.48万元,占34.05%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区人口计划生育卫生局2019年一般公共预算收支预算1173.23万元,与上年相比,一般公共预算收

支预算减少88.09万元，下降8.07%主要原因：厉行节约，压缩支出。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市新城区人口计划生育卫生局2019年一般公共预算支出年初预算为1173.23万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出115.28万元，占9.82%；卫生健康（类）支出1021.91万元，占87.10%；住房保障（类）支出36.04万元，占3.07%。

#### 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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为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”经费支出预算情况说明

平顶山市新城区人口计划生育卫生局2019年“三公”经费预算0万元。2019年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费0万元,主要用于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。预算数与上年持平,主要原因:没有产生此类费用。

(二) 公务用车购置及运行费0万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行费预算数与上年持平,主要原因:没有产生此类费用。

(三) 公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与上年持平,主要原因:没有产生此类费用。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市新城区人口计划生育卫生局2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

平顶山市新城区人口计划生育卫生局2019年机关运行经费支出预算22.61万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### (二) 政府采购情况说明

平顶山市新城区人口计划生育卫生局2019年政府采购预

算安排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。

### （三）绩效目标设置情况

平顶山市新城区人口计划生育卫生局2019年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。

### （四）国有资产占用情况

2018年期末，平顶山市新城区人口计划生育卫生局共有车辆5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3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。

### （五）专项转移支付项目情况

平顶山市新城区人口计划生育卫生局2019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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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:

平顶山市新城区人口计划生育卫生局2019年部门预算表

## 2019年部门收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区人口计划生育卫生局

单位：万元

收		入		支								出				
项	目	金	额	项	目	合	计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结 转资金	本年支出小计						
										一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	其他收入
										小计	其中：财政拨款					
一般 公共 预算	小计	1,173.23	一、基本支出	773.74			773.74			773.74						
	财政拨款	1,173.23	1、工资福利支出	702.34			702.34			702.34						
	行政事业性收费		2、商品服务支出	36.38			36.38			36.38						
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	34.73			34.73			34.73						
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出	0.30			0.30			0.30						
	一般债券资金		二、项目支出	399.48			399.48			399.48						
中央专项转移支付			(一) 一般性项目	38.60			38.60			38.60						
政府性基金			(二) 专项资金	360.88			360.88			360.88						
国有资本经营预算			1、基本建设支出													
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出													
其他收入			3、经济发展支出													
本 年 收 入 小 计		1,173.23	4、债务项目支出													
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出	360.88			360.88			360.88						
用事业单位基金弥补收支差额																
收 入 合 计		1,173.23	支 出 合 计	1,173.23			1,173.23			1,173.23						

## 2019年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市新城区人口计划生育卫生局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	1,173.23	1,173.23	1,173.23							
			111001	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	801.44	801.44	801.44							
208	05	01	111001	归口管理的行政单位离退休	5.22	5.22	5.22							
208	05	05	111001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	27.90							
208	05	06	111001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	11.16							
210	01	01	111001	行政运行(医疗卫生管理事务)	380.93	380.93	380.93							
210	01	02	111001	一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)	5.60	5.60	5.60							
210	03	99	111001	其他基层医疗卫生机构支出	42.67	42.67	42.67							
210	04	01	111001	疾病预防控制机构	13.80	13.80	13.80							
210	04	02	111001	卫生监督机构	6.00	6.00	6.00							
210	04	08	111001	基本公共卫生服务	73.77	73.77	73.77							
210	04	09	111001	重大公共卫生专项	22.28	22.28	22.28							
210	07	16	111001	计划生育机构	17.76	17.76	17.76							
210	07	17	111001	计划生育服务	77.93	77.93	77.93							
210	07	99	111001	其他计划生育事务支出	20.90	20.90	20.90							
210	11	01	111001	行政单位医疗	9.76	9.76	9.76							
210	11	03	111001	公务员医疗补助	8.37	8.37	8.37							
210	11	99	111001	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	1.02							
210	13	02	111001	疾病应急救助	60.00	60.00	60.00							
221	02	01	111001	住房公积金	16.37	16.37	16.37							
			121001	平顶山市新城区滎阳镇卫生院	371.79	371.79	371.79							

## 2019年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市新城区人口计划生育卫生局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208	05	02	121001	事业单位离退休	25.11	25.11	25.11							
208	05	05	121001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.79	32.79	32.79							
208	05	06	121001	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.12	13.12	13.12							
210	03	02	121001	乡镇卫生院	267.97	267.97	267.97							
210	11	02	121001	事业单位医疗	11.48	11.48	11.48							
210	11	99	121001	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	1.65							
221	02	01	121001	住房公积金	19.67	19.67	19.67							

## 2019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：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				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	1,173.23	773.74	702.34	36.37	34.74	0.30	399.47	38.60	360.87
			111001	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	801.44	401.97	364.28	32.14	5.24	0.30	399.47	38.60	360.87
208	05	01	111001	归口管理的行政单位离退休	5.22	5.22			5.22				
208	05	05	111001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	27.90						
208	05	06	111001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	11.16						
210	01	01	111001	行政运行(医疗卫生管理事务)	380.93	322.17	289.72	32.14		0.30	58.76	25.00	33.76
210	01	02	111001	一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)	5.60						5.60	2.60	3.00
210	03	99	111001	其他基层医疗卫生机构支出	42.67						42.67		42.67
210	04	01	111001	疾病预防控制机构	13.80						13.80	5.00	8.80
210	04	02	111001	卫生监督机构	6.00						6.00	6.00	
210	04	08	111001	基本公共卫生服务	73.77						73.77		73.77
210	04	09	111001	重大公共卫生专项	22.28						22.28		22.28
210	07	16	111001	计划生育机构	17.76						17.76		17.76
210	07	17	111001	计划生育服务	77.93						77.93		77.93
210	07	99	111001	其他计划生育事务支出	20.90						20.90		20.90
210	11	01	111001	行政单位医疗	9.76	9.76	9.76						
210	11	03	111001	公务员医疗补助	8.37	8.37	8.37						
210	11	99	111001	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	1.00		0.02				

### 2019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：万元

科目编码			单位代 码	单位 (科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				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
210	13	02	111001	疾病应急救助	60.00						60.00		60.00
221	02	01	111001	住房公积金	16.37	16.37	16.37						
			121001	平顶山市新城区滢阳 镇卫生院	371.79	371.79	338.06	4.23	29.50				
208	05	02	121001	事业单位离退休	25.11	25.11			25.11				
208	05	05	121001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	32.79	32.79	32.79						
208	05	06	121001	机关事业单位职业 年金缴费支出	13.12	13.12	13.12						
210	03	02	121001	乡镇卫生院	267.97	267.97	259.49	4.23	4.25				
210	11	02	121001	事业单位医疗	11.48	11.48	11.48						
210	11	99	121001	其他行政事业单位 医疗支出	1.65	1.65	1.51		0.14				
221	02	01	121001	住房公积金	19.67	19.67	19.67						

## 2019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：万元

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	小计	1,173.23	一、一般公共服务					
	财政拨款	1,173.23	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金		七、文化体育与传媒						
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	115.28	115.28	115.28			
		九、社会保险基金支出						
		十、医疗卫生	1,021.91	1,021.91	1,021.91			
		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	36.04	36.04	36.04			
		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支出						
		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		1,173.23	支 出 合 计	1,173.23	1,173.23	1,173.23		

## 2019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：万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				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	1,173.23	773.74	702.34	36.37	34.74	0.30	399.47	38.60	360.87
			111001	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	801.44	401.97	364.28	32.14	5.24	0.30	399.47	38.60	360.87
208	05	01	111001	归口管理的行政单位离退休	5.22	5.22			5.22				
208	05	05	111001	机关事业单位基本养老保险缴费支	27.90	27.90	27.90						
208	05	06	111001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	11.16						
210	01	01	111001	行政运行(医疗卫生管理事务)	380.93	322.17	289.72	32.14		0.30	58.76	25.00	33.76
210	01	02	111001	一般行政管理事务(医疗卫生管理)	5.60						5.60	2.60	3.00
210	03	99	111001	其他基层医疗卫生机构支出	42.67						42.67		42.67
210	04	01	111001	疾病预防控制中心	13.80						13.80	5.00	8.80
210	04	02	111001	卫生监督机构	6.00						6.00	6.00	
210	04	08	111001	基本公共卫生服务	73.77						73.77		73.77
210	04	09	111001	重大公共卫生专项	22.28						22.28		22.28
210	07	16	111001	计划生育机构	17.76						17.76		17.76
210	07	17	111001	计划生育服务	77.93						77.93		77.93
210	07	99	111001	其他计划生育事务支出	20.90						20.90		20.90
210	11	01	111001	行政单位医疗	9.76	9.76	9.76						
210	11	03	111001	公务员医疗补助	8.37	8.37	8.37						
210	11	99	111001	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	1.00		0.02				
210	13	02	111001	疾病应急救助	60.00						60.00		60.00
221	02	01	111001	住房公积金	16.37	16.37	16.37						
			121001	平顶山市新城区滢阳镇卫生院	371.79	371.79	338.06	4.23	29.50				
208	05	02	121001	事业单位离退休	25.11	25.11			25.11				
208	05	05	121001	机关事业单位基本养老保险缴费支	32.79	32.79	32.79						
208	05	06	121001	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12	13.12						
210	03	02	121001	乡镇卫生院	267.97	267.97	259.49	4.23	4.25				
210	11	02	121001	事业单位医疗	11.48	11.48	11.48						
210	11	99	121001	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	1.51		0.14				
221	02	01	121001	住房公积金	19.67	19.67	19.67						

### 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市新城区人口计划生育卫生局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				1,173.23	1,173.23	1,173.23							
		平顶山市新城区人口计划生育卫生局				801.44	801.44	801.44							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.07	91.07	91.07							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.10	78.10	78.10							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	113.10	113.10	113.10							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.37	35.37	35.37							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.16	11.16	11.16							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.76	9.76	9.76							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.37	8.37	8.37							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	1.00							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.37	16.37	16.37							
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.42	8.42	8.42							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	27.95	27.95	27.95							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.42	0.42	0.42							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.05	0.05	0.05							

## 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市新城区人口计划生育卫生局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50							
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2.60	2.60	2.60							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	11.00	11.00	11.00							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.99	2.99	2.99							
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.14	0.14	0.14							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.40	29.40	29.40							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.76	28.76	28.76							
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.23	5.23	5.23							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	46.85	46.85	46.85							
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	18.70	18.70	18.70							
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	90.22	90.22	90.22							
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	64.29	64.29	64.29							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	89.25	89.25	89.25							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.07	5.07	5.07							
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	0.30	0.30	0.30							
		平顶山市新城区滢阳镇卫生院				371.79	371.79	371.79							

## 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市新城区人口计划生育卫生局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	123.67	123.67	123.67							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.11	20.11	20.11							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.35	17.35	17.35							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	87.96	87.96	87.96							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	43.20	43.20	43.20							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.12	13.12	13.12							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.48	11.48	11.48							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.51	1.51	1.51							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.67	19.67	19.67							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.16	4.16	4.16							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.07	0.07	0.07							
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.14	28.14	28.14							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.35	1.35	1.35							

## 2019年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市新城区人口计划生育卫生局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				773.74	702.35	71.39
		平顶山市新城区人口计划生育卫生局				401.97	364.30	37.67
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.07	91.07	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.10	78.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	113.10	113.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.37	35.37	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.16	11.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.76	9.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.37	8.37	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.37	16.37	
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.62		5.62
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.45		0.45
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.42		0.42
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.05		0.05
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.99		2.99
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.14		0.14
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.40		20.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.57		1.57
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.23		5.23
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	0.30		0.30
		平顶山市新城区滏阳镇卫生院				371.79	338.07	33.72
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	123.67	123.67	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.11	20.11	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.35	17.35	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	87.96	87.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	43.20	43.20	

## 2019年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市新城区人口计划生育卫生局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.12	13.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.48	11.48	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.51	1.51	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.67	19.67	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.16		4.16
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.07		0.07
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.14		28.14
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.35		1.35

预算07表

## 2019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：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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。



部门(单位)整体绩效目标表  
(2019年度)

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		
	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		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,173.23	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		1,173.23	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		773.74	
	(2) 项目支出		399.48	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	80%	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市及工委管委战略部署和发展规划, 与上级宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

部门(单位)整体绩效目标表				
(2019年度)				
部门(单位)名称		平顶山市新城区人口计划生育卫生局		
投入管理 指标	工作目标管理	工作任务科学性	80%	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	80%	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
投入管理 指标	预算和财务管理	预算编制完整性	85%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
投入管理 指标	预算和财务管理	专项资金细化率	85%	专项资金细化率 = (已细化到具体项目和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数) * 100%。
		预算执行率	85%	预算执行率 = (预算完成数 / 预算数) * 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	10%	预算调整率 = (预算调整数 - 年初预算数) / 年初预算数 * 100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	10%	结转结余率 = 结转结余总额 / 预算数 * 100%。结转结余总额是指是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率 = 本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数 * 100%。
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率 = (实际政府采购金额 / 政府采购预算数) * 100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	85%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

**部门(单位)整体绩效目标表**  
(2019年度)

部门(单位)名称		平顶山市新城区人口计划生育卫生局		
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	90%	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	85%	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
投入管理 指标	预算和财务管理	预决算信息公开性	100%	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	85%	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
投入管理 指标	绩效管理	绩效监控完成率	90%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	85%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。

部门(单位)整体绩效目标表				
(2019年度)				
部门(单位)名称		平顶山市新城区人口计划生育卫生局		
	绩效管理	部门绩效评价完成率	85%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率 = 已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	85%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率 = 评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	90%	反映部门(单位)年度总体工作完成情况。总体工作完成率=年度工作要点已完成的数量/年度工作要点工作总数量*100%。
	履职目标实现	重点工作计划完成率	90%	反映本部门(单位)负责的重点工作进展情况。重点工作计划完成率=年度工作重点已完成的数量/年度工作重点计划总数量*100%。
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	90%	反映本部门(单位)制定的年度工作目标达成情况。年度工作目标实现率=年度工作目标实际完成数量/年度工作目标总数量*100%。
	满意度	群众、企业和相关部门、单位满意度	85%	反映群众、企业和相关部门对本部门(单位)服务的满意度。

2019年度部门预算项目绩效目标表										
单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	平顶山市新城区 人口计划生育卫 生局	399.48	399.48							
1	计划生育家庭奖 励补助资金	16.00	16.00		发放时间	按时发放	对家庭发展的影响	家庭发展能力	群众满意度	群众满意度 达到98%以上
					资金发放到位情况	全部达标	群众知晓率	群众政策知晓率达98%以 上		
							政策影响情况	奖励计划生育家庭, 提高 家庭发展能力		
2	计划生育家庭奖 励扶助资金	2.78	2.78		资金	财政预算达 到100%	对家庭发展的影响	家庭发展能力	群众满意度	群众满意度 达到98%以上
					发放时间	按时发放	群众知晓率	群众政策知晓率达98%以 上		
							政策影响情况	奖励计划生育家庭, 提高 家庭发展能力		
3	独生子女父母奖 励资金	30.14	30.14		资金	财政预算达 到100%	对家庭发展的影响	家庭发展能力	群众满意度	群众满意度 达到98%以上
					发放时间	按时发放	群众知晓率	群众政策知晓率达98%以 上		
							政策影响情况	奖励计划生育家庭, 提高 家庭发展能力		

2019年度部门预算项目绩效目标表

4	独生子女困难家庭扶助资金	0.21	0.21		资金	财政预算达到100%	对家庭发展的影响	家庭发展能力	群众满意度	群众满意度达到98%以上
					发放时间	按时发放	群众知晓率	群众政策知晓率达98%以上		
							政策影响情况	奖励计划生育家庭，提高家庭发展能力		
5	计划生育家庭特别扶助资金	5.49	5.49		资金	财政预算达到100%	对家庭发展的影响	家庭发展能力	群众满意度	群众满意度达到98%以上
					发放时间	按时发放	群众知晓率	群众政策知晓率达98%以上		
							政策影响情况	奖励计划生育家庭，提高家庭发展能力		
6	计划生育家庭减免新农合参合费	7.70	7.70		资金	财政预算达到100%	对家庭发展的影响	家庭发展能力	群众满意度	群众满意度达到98%以上
					发放时间	按时发放	群众知晓率	群众政策知晓率达98%以上		
							政策影响情况	奖励计划生育家庭，提高家庭发展能力		
7	城镇独生子女父母奖励扶助	15.36	15.36		资金	财政预算达到100%	对家庭发展的影响	家庭发展能力	群众满意度	群众满意度达到98%以上
					发放时间	按时发放	群众知晓率	群众政策知晓率达98%以上		
							政策影响情况	奖励计划生育家庭，提高家庭发展能力		

2019年度部门预算项目绩效目标表										
8	失独家庭一次性救助	3.75	3.75		发放人数	16人	对家庭发展的影响	家庭发展能力	群众满意度	群众满意度达到98%以上
					资金	财政预算达到100%	群众知晓率	群众政策知晓率达98%以上		
					发放时间	按时发放	政策影响情况	维护计生家庭正当权益,维护社会稳定繁荣发展		
9	失独家庭中秋节慰问	0.75	0.75		资金	财政预算达到100%	对家庭发展的影响	家庭发展能力	群众满意度	群众满意度达到98%以上
					发放时间	按时发放	群众知晓率	群众政策知晓率达98%以上		
							政策影响情况	维护计生家庭正当权益,维护社会稳定繁荣发展		
10	计生家庭贫困户春节慰问和艾滋病病人传统节日慰问资金	8.50	8.50		发放人数	80人	对家庭发展的影响	家庭发展能力	群众满意度	群众满意度达到98%以上
					资金	财政预算达到100%	群众知晓率	群众政策知晓率达98%以上		
					发放时间	按时发放	政策影响情况	奖励计划生育家庭,提高家庭发展能力		
11	计划生育家庭意外伤害保险和手术保险	1.90	1.90		发放人数	630	计生政策深入人心	人民满意度	服务群众满意度	≥95%
					项目完成时间	1-6月份				
					项目服务能力	逐步提高				

2019年度部门预算项目绩效目标表										
12	免费孕前优生健康检查区级匹配	0.24	0.24		检查人数	100对	计生政策深入人心	人民满意度	群众满意度	≥95%
					完成时间	1-12月				
					项目服务能力	逐步提高				
13	村级计划生育管理员工资	17.76	17.76		计生管理员工资	每月400元/人	计生政策深入人心	人民满意度	服务群满意度	≥98%
					项目完成时间	1-12月				
					资金发放到位情况	发放到位				
14	基本药物制度专项补助资金	13.58	13.58		政府办基层医疗机构基本药物制度覆盖率	100%	基本药物制度覆盖率	100%	服务群满意度	90%
					所有药品(不含中药饮片)执行零差率销售	100%	取消药品加成, 实行零加价销售, 减轻广大人民群众负担	100%		
					2021年实行基本药物制度	100%	基本药物制度覆盖率	100%		
15	基本公共卫生服务专项资金	73.77	73.77		居民健康档案建档	75%	提高居民身体健康	80%	居民满意度	80%
					早孕建册率	85%	卫生计生监督协管	100%		
					儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	提高老年人体质辨识管理率	45%		

2019年度部门预算项目绩效目标表

16	免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务专项资金	17.60	17.60		彩色超声、血清学检查、新生儿两筛和听力筛查	100%	每孕次做彩色超声、血清学检查、新生儿两筛和听力筛查分别补助资金160元、140元、45元、55元	100%	居民满意度	90%
					彩色超声、血清学检查、新生儿两筛和听力筛查	100%	提高孕妇和新生儿的健康管理率	85%		
					财政投入到位率	100%	产前筛查和新生儿筛查服务水平不断提高	85%		
17	宫颈癌、乳腺癌筛查服务专项资金	4.68	4.68		全年完成	1-12月	宫颈癌筛查补助人均49元、乳腺癌筛查补助人均79元	100%	居民满意度	90%
					宫颈癌筛查、乳腺癌筛查	100%	妇女乳腺癌和宫颈癌筛查服务水平不断提高	85%		
					财政投入到位率	100%				
18	65岁以上村医生活补助区级匹配资金	13.12	13.12		享受老年乡村医生生活补助	100%	享受老年乡村医生生活补助	75%	老年乡村医生满意度	90%
					发放有效时间	1-12月	妥善解决好老年乡村医生的生活补助问题	100%		
					财政投入到位率	100%	享受老年乡村医生生活补助	100%		

2019年度部门预算项目绩效目标表

19	原联合诊所人员生活补贴金	15.97	15.97		享受原联合诊所人员生活补助	100%	享受原联合诊所人员生活补助	100%	原联合诊所人员满意度	90%
					发放有效时间	1-12月	享受原联合诊所人员生活补助	100%		
					经区卫健、财政认定的原联合诊所人员	100%	原联合诊所人员生活得到保障	100%		
20	艾滋病救治专项资金	60.00	60.00		符合条件的辖区艾滋病人员	100%	符合条件的辖区艾滋病人员	100%	符合条件的辖区艾滋病人员满意度	90%
					救治有效时间	1-12月	维护艾滋病人群稳定和社会稳定	95%		
					财政投入到位率	100%	维护社会稳定	95%		
21	计划免疫劳务补助经费	8.80	8.80		本地免疫规划接种劳务费补助经费	90%	本地免疫规划接种劳务费补助经费	90%	辖区居民满意度进一步提高	90%
					完成有效时间	1-12月	全面实施国家免疫规划，继续保持无脊灰状态，消除麻疹，控制乙肝	90%		
					财政投入到位率	100%	保护人民群众身体健康，维护健康社会环境。	90%		
22	执法车辆交通费	6.00	6.00		两辆卫生监督执法车正常运行	100%	两辆卫生监督执法车正常运行	100%	居民满意度进一步提高	90%
					全年运行费用	1-12月	打击非法行医	85%		
					财政投入到位率	100%	保障辖区医疗卫生健康发展	90%		

2019年度部门预算项目绩效目标表

23	打击非法行医和执法提升专项活动经费	25.00	25.00	打击非法行医督导检查	90%	打击非法行医督导检查	90%	居民满意度进一步提高	90%
				全年运行费用	1-12月	打击非法行医	85%		
				公共场所、合法医疗机构规范管理	90%	保障辖区医疗卫生健康发展	90%		
24	卫生监督服装费	2.60	2.60	卫生监督套装2套 冬秋制服和春夏制服	100%	打击非法行医	85%	居民满意度进一步提高	90%
				全年运行费用	1-12月	维护正常医疗环境	85%		
				财政投入到位率	100%	保障辖区医疗卫生健康发展	90%		
25	党建工作经费	10.67	10.67	党建阵地建设	90%	提升党员凝聚力和战斗力	90%	居民满意度提高	85%
				完成党建工作	1-12月	提升党支部和党员社会形象	90%		
				创建党建示范点	90%	维护社会稳定和谐	90%		
26	计划生育宣传经费	6.00	6.00	完成时限	1-12月	计生政策深入人心	人民满意度	群众满意度	≥95%
				财政投入到位率	100%	社会稳定和谐	人民满意度		
				项目服务能力	逐步提高				