

平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本  
级）  
2026年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）概况**

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## **第二部分 平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）2026年单位预算情况说明**

### **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（本级）2026年单位预算表**

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

# 第一部分

## 平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）概况

### 一、平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）主要职责

（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；

（三）制定人口、计划生育、卫生宣传教育工作规划；

（四）负责本区人口、计生、卫生工作综合治理；

（五）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；

（六）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（本级）所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、计生科、基妇科、疾控科、卫生监督科、医政科、爱国卫生工作科等科室的预算。

## 第二部分

# 平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本 级）2026年单位预算情况说明

### 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（本级）2026年收入总计2091.6万元，支出总计2091.6万元，与2025年预算相比，收入增加334.7万元，增长19.1%，主要原因：上级转移支付资金增加；支出增加334.7万元，增长19.1%，主要原因：上级转移支付资金增加。

### 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（本级）2026年收入合计2091.6万元，其中：一般公共预算2091.6万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余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（本级）2026年支出合计2091.6万元，其中：基本支出297万元，占14.2%；项目支出1794.6万元，占85.8%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）2026年一般公共预算收支预算2091.6万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加334.7万元，增长19.1%，主要原因：上级转移支付资金增加。。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为2091.6万元。与2025年预算相比，增加334.7万元，增长19.1%，主要是上级转移支付资金增加。。其中：基本支出297万元，占14.2%；项目支出1794.6万元，占85.8%。

### （二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为2091.6万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出42.4万元，占2%；卫生健康（类）支出2026.5万元，占96.9%；住房保障（类）支出22.6万元，占1.1%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2026年预算数为13.7万元，与2025年预算相比，无增减变动。

2. 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）。2026年预算数为28.6万元，与2025年预算相比，增加2.5万元，增长9.6%，主要是

缴存基数较上年有所增长。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2026年预算数为0.1万元，与2025年预算相比，无增减变动。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为208.2万元，与2025年预算相比，增加4万元，增长2%，主要是人员经费、社保缴费及公用经费增加。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2026年预算数为19万元，与2025年预算相比，增加14万元，增长280%，主要是日常办公、业务管理及专项工作经费增加。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。2026年预算数为99.5万元，与2025年预算相比，增加70.8万元，增长246.7%，主要是本年度其他基层医疗卫生机构支出上级转移支付资金较上年有所增长。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。2026年预算数为352.3万元，与2025年预算相比，减少632.1万元，下降64.2%，主要是本年度基本公共卫生服务项目上级转移支付资金较上年有所减少。。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2026年预算数为195.6万元，与2025年预算相比，增加45.8万元，增长30.6%，主要是本年度其他公共卫生支出上级转移支付资金较上年有所增长。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2026年预算数为280.5万元，与2025年预算相比，增加20

万元，增长7.7%，主要是本年度计划生育服务项目上级转移支付资金较上年有所增长。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2026年预算数为21.4万元，与2025年预算相比，增加0.8万元，增长3.9%，主要是本年度其他计划生育事务支出项目人数较上年有所增长。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为11.8万元，与2025年预算相比，增加1万元，增长9.3%，主要是缴存基数较上年有所增长。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为1.4万元，与2025年预算相比，增加0.2万元，增长16.7%，主要是缴存基数较上年有所增长。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2026年预算数为9.6万元，与2025年预算相比，增加0.8万元，增长9.1%，主要是缴存基数较上年有所增长。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2026年预算数为1万元，与2025年预算相比，无增减变动。

15. 卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）。2026年预算数为826.4万元，与2025年预算相比，增加826.4万元，主要是本年度新增育儿补贴预算项目一项。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为22.6万元，与2025年预算相比，增加1.8万元，增长8.7%，主要是缴存基数较上年有所增长。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）2026年一般公共预算基本支出年初预算为297万元。其中：

人员经费285.9万元，占96.3%，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、津贴补贴、绩效工资、基本工资、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；

公用经费11.1万元，占3.7%，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

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2025年持平，无增减变动。

**（二）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2025年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**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。预算数与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026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（本级）2026年机关运行经费支出预算208.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加4万元，增长2%，主要原因：人员经费、社保缴费及公用经费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2026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**

2026年平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2091.6万元。其中：人员经费支出285.9万元，公用经费支出11.1万元；项目支出1794.6万元，涉及项目28个。

### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我单位2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于卫生监督日常工作；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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、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 （本级）2026年单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,091.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,091.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	42.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2,026.5
		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、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	22.6
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,091.6	本年支出合计	2,091.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,091.6	支出总计	2,091.6

注：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：平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,091.6	2,091.6	2,091.6	2,091.6														
111001	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	2,091.6	2,091.6	2,091.6	2,091.6														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,091.6	297.0	272.2	13.7	11.1		1,794.6		1,794.6
			111001	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	2,091.6	297.0	272.2	13.7	11.1		1,794.6		1,794.6
208	05	01		行政单位离退休	13.7	13.7		13.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.6	28.6	28.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	01	01		行政运行	208.2	208.2	197.1		11.1				
210	01	02		一般行政管理事务	19.0						19.0		19.0
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	99.5						99.5		99.5
210	04	08		基本公共卫生服务	352.3						352.3		352.3
210	04	99		其他公共卫生支出	195.6						195.6		195.6
210	07	17		计划生育服务	280.5						280.5		280.5
210	07	99		其他计划生育事务支出	21.4						21.4		21.4
210	11	01		行政单位医疗	11.8	11.8	11.8						
210	11	02		事业单位医疗	1.4	1.4	1.4						
210	11	03		公务员医疗补助	9.6	9.6	9.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0	1.0						
210	19	02		育儿补贴	826.4						826.4		826.4
221	02	01		住房公积金	22.6	22.6	22.6						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	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、本年收入	2,091.6	一、本年支出	2,091.6	2,091.6	2,091.6		
（一）一般公共预算拨款	2,091.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,091.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	42.4	42.4	42.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2,026.5	2,026.5	2,026.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	22.6	22.6	22.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	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		
		(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					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,091.6	支出合计	2,091.6	2,091.6	2,091.6		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,091.6	297.0	272.2	13.7	11.1		1,794.6		1,794.6
			111001	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	2,091.6	297.0	272.2	13.7	11.1		1,794.6		1,794.6
208	05	01		行政单位离退休	13.7	13.7		13.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.6	28.6	28.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	01	01		行政运行	208.2	208.2	197.1		11.1				
210	01	02		一般行政管理事务	19.0						19.0		19.0
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	99.5						99.5		99.5
210	04	08		基本公共卫生服务	352.3						352.3		352.3
210	04	99		其他公共卫生支出	195.6						195.6		195.6
210	07	17		计划生育服务	280.5						280.5		280.5
210	07	99		其他计划生育事务支出	21.4						21.4		21.4
210	11	01		行政单位医疗	11.8	11.8	11.8						
210	11	02		事业单位医疗	1.4	1.4	1.4						
210	11	03		公务员医疗补助	9.6	9.6	9.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0	1.0						
210	19	02		育儿补贴	826.4						826.4		826.4
221	02	01		住房公积金	22.6	22.6	22.6						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

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（本级）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	297.0	285.9	11.1
30302	退休费	50905	离退休费	13.7	13.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.1	3.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.5	25.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.0	1.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.1	51.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.2	1.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.6	4.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.2	12.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.2	89.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.1	3.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.7	35.7	
30201	办公费	50201	办公经费	3.0		3.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7
30211	差旅费	50201	办公经费	0.2		0.2
30228	工会经费	50201	办公经费	2.7		2.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.8	11.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.4	1.4	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.6	9.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.4	2.4	

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.2	20.2	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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（本级）

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目编码			小计	其中：财政拨款										
类	款	类	款													
				合计	2,091.6	2,091.6	2,091.6									
111001		平顶山市新城区人口计划生育卫生局		2,091.6	2,091.6	2,091.6										
303	02	退休费	509 05	离退休费	13.7	13.7	13.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505 01	工资福利支出	3.1	3.1	3.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501 02	社会保障缴费	25.5	25.5	25.5									
301	12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	1.0	1.0	1.0									
301	02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	51.1	51.1	51.1									
301	02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	1.2	1.2	1.2									
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	4.6	4.6	4.6									
301	01	基本工资	505 01	工资福利支出	12.2	12.2	12.2									
301	01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	89.2	89.2	89.2									
301	03	奖金	505 01	工资福利支出	3.1	3.1	3.1									
301	03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	35.7	35.7	35.7									
302	01	办公费	502 01	办公经费	3.0	3.0	3.0									
302	01	办公费	505 02	商品和服务支出	2.7	2.7	2.7									
302	11	差旅费	502 01	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	28	工会经费	502 01	办公经费	2.7	2.7	2.7									
302	28	工会经费	505 02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	99	其他商品和服务支出	502 99	其他商品和服务支出	21.0	21.0	21.0									
302	99	其他商品和服务支出	505 02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭的 补助	558.4	558.4	558.4										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	819.7	819.7	819.7										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	163.5	163.5	163.5										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	232.0	232.0	232.0										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	2.0	2.0	2.0										
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	11.8	11.8	11.8										
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	1.4	1.4	1.4										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.6	9.6	9.6										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.4	2.4	2.4										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.2	20.2	20.2										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 2. 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。  
 3. 本单位2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
		合计	1,794.6	1,794.6							
	111001	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	1,794.6	1,794.6							
特定目标类	病媒生物防治	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	19.0	19.0							
特定目标类	基本药物制度区级补助资金	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	13.6	13.6							
特定目标类	65岁以上村医生活补助区级匹配资金	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	19.2	19.2							
特定目标类	原联合诊所人员生活补贴	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	7.3	7.3							
特定目标类	提前下达2026年中央财政基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构补助）	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	47.0	47.0							
特定目标类	提前下达2026年中央财政基本药物制度补助资金（村卫生室补助）	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	12.4	12.4							
特定目标类	宫颈癌、乳腺癌筛查服务专项资金	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	0.9	0.9							
特定目标类	免费开展“两筛”产前诊断项目资金	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	20.3	20.3							
特定目标类	基本公共卫生服务项目区级补助资金	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	331.1	331.1							
特定目标类	适龄儿童窝沟封闭资金	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	31.5	31.5							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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	严重精神障碍患者监护奖励资金	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	21.1	21.1							
特定目标类	艾滋病救治专项资金	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	143.0	143.0							
特定目标类	提前下达2026年中央财政计划生育转移支付资金（农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金）	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	26.2	26.2							
特定目标类	独生子女父母奖励费	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	12.7	12.7							
特定目标类	提前下达2026年中央财政计划生育转移支付资金（计划生育家庭特别扶助制度补助资金）	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	12.0	12.0							
特定目标类	计划生育家庭特别扶助专项资金	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	31.5	31.5							
特定目标类	年满60周岁城镇独生子女父母奖励扶助专项资金	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	170.4	170.4							
特定目标类	农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	10.6	10.6							
特定目标类	计划生育奖励补助专项资金	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	17.2	17.2							
特定目标类	失独家庭住院护理补贴保险费	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	0.5	0.5							
特定目标类	村级计划生育管理员工资	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	17.8	17.8							
特定目标类	失独家庭中秋春节补贴资金	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	0.6	0.6							
特定目标类	免费孕前优生健康检查区级匹配资金	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	0.2	0.2							
特定目标类	独生子女困难家庭扶助专项资金	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	0.3	0.3							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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	失独家庭一次性救助区级匹配	平顶山市新城区人口计划 生育卫生局	2.0	2.0							
特定目标类	提前下达2026年中央财政育儿 补贴补助资金	平顶山市新城区人口计划 生育卫生局	742.0	742.0							
特定目标类	育儿补贴区级匹配资金	平顶山市新城区人口计划 生育卫生局	59.4	59.4							
特定目标类	提前下达2026年省级财政育儿 补贴补助资金	平顶山市新城区人口计划 生育卫生局	25.0	25.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2026年单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市新城区人口计划生育卫生局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
111	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	1,794.58	1,794.58										
111001	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	1,794.58	1,794.58										
410492220000000005671	基本公共卫生服务项目区级补助资金	331.07	331.07		补贴标准	≤99元/人/年	早孕建册率	≥85%	提高基本公共卫生服务水平	明显提高	居民满意度	≥80%	
							居民健康档案建档率	≥75%	缩小城乡居民公共卫生服务差距	明显缩小			
							资金拨付时间	≤45工作日					
							服务人数	≤136000人					
							肺结核患者管理率	100%					
							严重精神障碍患者管理率	100%					
							糖尿病患者健康管理率	≥60%					
							高血压患者管理规范管理率	≥60%					
							老年人健康管理率	≥69%					
							儿童健康管理率	≥85%					
							儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%					
410492220000000005851	宫颈癌、乳腺癌筛查服务专项资金	0.92	0.92		宫颈癌筛查标准	≤19.6元/人	补贴人数	≥900人	保障我区适龄女性健康	有效保障	群众满意度	≥90%	
					乳腺癌筛查标准	≤31.6元/人	农村适龄妇女检查覆盖率	≥75%					
							专项资金拨付时间	≤30工作日					
							检查人员建档率	100%					
410492220000000005892	65岁以上村医生活补助区级匹配资金	19.24	19.24		65岁以上村医生活补助标准	≤300元/人/月	补贴人数	≥68人	保障老年乡村医生生活	有效保障	受益对象满意度	≥90%	
							补贴发放足额率	100%					
							补贴发放准确率	100%					
							发放时间	≤45工作日					
410492220000000005894	原联合诊所人员生活补贴	7.26	7.26		补贴标准	≤1210元/人/月	发放人数	≤7人	保障辖区内原联合诊所人员基本生活	有效保障	受益对象满意度	≥90%	
							补贴发放准确率	100%					
							补贴发放足额率	100%					
							补贴发放时间	≤45工作日					
410492220000000006403	计划生育奖励补助专项资金	17.20	17.20		补助标准	≤600元/人/年	发放补助人数	≤530人	保障计生家庭生活	有效保障	受益人群满意度	≥95%	
							补助发放足额率	100%					
							补助发放准确率	100%					
							发放时间	≤45工作日					
410492220000000006405	农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金	10.56	10.56		扶助标准	≤960元/人/年	发放扶助人数	≤360人	保障计生家庭A 基本生活	有效保障	受益人群满意度	≥98%	
							补助发放准确率	100%					
							补助发放时间	≤45工作日					
							补助足额及时率	100%					
410492220000000006409	独生子女父母奖励费	12.72	12.72		补助标准	≤20元/人/月	补助发放准确率	100%	落实国家计生政策	有效落实	受益人群满意度	≥95%	
							补助发放足额率	100%					
							发放人数	≤900人					
							发放时间	≤45工作日					
410492220000000006410	独生子女困难家庭扶助专项资金	0.30	0.30		补贴标准	≤300元/人/年	补贴发放时间	≤45工作日	保障独生子女困难家庭生活	有效保障	受益人群满意度	≥98%	
							补助发放足额率	100%					
							补贴发放人数	≤11人					
							补助发放准确率	100%					
410492220000000006411	计划生育家庭特别扶助专项资金	31.45	31.45		独生子女死亡家庭补贴标准	≤18000元/人/年	补助发放准确率	100%	保障特殊计划生育家庭生活	有效保障	受益人群满意度	≥98%	
					独生子女伤残家庭补贴标准	≤11040元/人/年	独生子女伤残家庭补贴人数	≤9人					
							独生子女死亡家庭补贴人数	≤18人					
							补助发放准确率	100%					
							发放时间	≤45工作日					
410492220000000006413	年满60周岁城镇独生子女父母奖励扶助专项资金	170.40	170.40		补贴标准	≤960元/人/年	发放补助人数	≤1450人	保障国家政策落实到位	落实政策	受益人群满意度	≥98%	
							补助发放足额率	100%					
							补助发放时间	≤45工作日					
							补助发放及时率	100%					
410492220000000006420	失独家庭一次性救助区级匹配	2.00	2.00		失独家庭或失独且离异家庭费用标准	≤2500元/人	发放补助人数	≤7人	保障计生家庭生活	有效保障	受益人满意度	≥98%	
					失独家庭且丧偶补助标准	≤5000元/人	补助发放准确率	100%					
							补助发放足额率	100%					
							补助发放时间	≤45工作日					
410492220000000006422	失独家庭住院护理补贴保险费	0.50	0.50		补贴标准	≤180元/人	补贴发放准确率	100%	保障计生家庭生活	有效保障	受益人群满意度	≥98%	
							购买商业保险时间	≤45工作日					
							补贴到位人数	≤18人					
							补贴发放准确率	100%					
410492220000000006608	艾滋病救治专项资金	143.00	143.00		艾滋病救治专项资金	≤80万元	资金补贴准确率	100%	维护艾滋病人群稳定和社会稳定	有效维护	群众满意度	≥90%	
							发放时间	按月拨付					
							补贴人数	≤58人					
410492220000000006609	严重精神障碍患者监护奖励资金	21.12	21.12		补贴标准	≤160元/人/月	补助发放准确率	100%	保障严重精神障碍患者家庭生活	有效保障	群众满意度	≥90%	
							补助发放足额率	100%					
							发放时间	≤45工作日					
							补贴人数	≤105人					
4104922200000000012015	免费开展“两癌”产前诊断项目资金	20.29	20.29		新生儿疾病筛查标准	≤100元/人	补贴人数	≤600人	保障新生儿健康	有效保障	受益对象满意度	≥90%	
					产前诊断标准	≤300元/人	补贴发放准确率	100%					
					产前筛查标准	≤300元/人	补贴时效	≤15工作日					
410492240000000001203	病媒生物防治	19.00	19.00		资金总额	≤213739元	开办专场活动场次	≥1场	加强爱国卫生运动宣传效果	有效加强	群众满意度	≥90%	
							条幅、横幅、喷绘打造规范性	规范					
							舞台验收合格率	100%					
							活动时效	≤30天					
4104922500000000006482	基本药物制度区级补助资金	13.58	13.58		补助资金总额	≤135806元	补贴基层医疗卫生机构个数	≤38个	基层医疗卫生机构满意度	≥90%	资金使用单位满意度	≥90%	
							资金拨付足额率	100%					
							基本药物制度覆盖率	100%					
							资金拨付时效	≤15工作日					
4104922600000000008001	育儿补贴区级匹配资金	59.40	59.40		项目资金	≤594000元	补贴人数	≤3000人	减轻家庭育儿经济压力，增强群众获得感、幸福感，项目实施有效性	有效减轻，明显提升	受益人满意度	≥90%	
							资金拨付足额率	100%					
							按照上级要求拨付						
4104922600000000008002	失独家庭中秋节补贴资金	0.60	0.60		项目资金	≤6000元	补贴人数	≤37人	提升特殊家庭的安全感、幸福感和获得感	有效提升	受益人满意度	≥90%	
							资金补贴准确率	100%					
							拨付时效	中秋、春节前					
4104922600000000009603	免费孕前优生健康检查区级匹配资金	0.19	0.19		项目资金	≤1920元	补贴对数	≤100对	保障新生儿健康	有效保障	受益人满意度	≥90%	
							资金拨付准确率	100%					
							拨付时效	12月31日前					
4104922600000000009605	适龄儿童预防接种资金	31.49	31.49		项目资金	≤314880元	补贴人数	≤2324人	保障辖区适龄儿童牙齿健康	有效保障	受益人满意度	≥90%	
							适龄儿童预防接种工作覆盖率	100%					
							拨付时效	12月31日前					
4104922600000000009607	村级计划生育管理员工资	17.76	17.76		项目资金	≤177600元	发放工资人数	≤37人	保障基层计生工作有效开展	有效保障	计生管理员满意度	≥90%	
							资金拨付准确率	100%					
							拨付时效	12月31日前					
4104922600000000018415	提前下达2026年中央财政计生转移支付资金（农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金）	26.15	26.15		项目资金	≤261500元	拨付时效	于12月31日前完成拨付	保障计生家庭权益，提升计生家庭发展能力	有效保障，明显提升	受益人满意度	≥90%	
							补贴人数	≤552人					
							资金拨付准确率	100%					

410492260000000019202	提前下达2026年中央财政基本药物制度补助资金(基层医疗卫生机构补助)	46.95	46.95			项目资金	≤469500元	补贴基层医疗卫生机构数量	1家	提升基层医疗机构服务能力,减轻群众就医用药负担	有效提升,明显减轻	基层医疗机构满意度	≥90%
								基本药物制度覆盖基层医疗卫生机构覆盖率	100%				
								拨付时效	12月31日前				
410492260000000019203	提前下达2026年中央财政基本药物制度补助资金(村卫生室补助)	12.43	12.43			项目资金	≤124300元	补贴村卫生室数量	≤37个	提升基层医疗机构服务能力,减轻群众就医用药负担	有效提升,明显减轻	村卫生室满意度	≥90%
								基本药物制度政策村室覆盖率	100%				
								拨付时效	12月31日前				
410492260000000020802	提前下达2026年中央财政育儿补贴补助资金	742.00	742.00			项目资金	≤7420000元	补贴人数	≤2062人	保障计生家庭权益,提升新生儿家庭发展能力	有效保障,有效提升	受益人满意度	≥90%
								资金拨付准确率	100%				
								资金拨付足额率	100%				
								拨付时效	12月31日前				
410492260000000020803	提前下达2026年省级财政育儿补贴补助资金	25.00	25.00			项目资金	≤250000元	资金拨付足额率	100%	保障政策见效落地,提升新生儿家庭发展能力	有效保障,有效提升	受益人满意度	≥90%
								资金拨付准确率	100%				
								拨付时间	12月31日前				
								补贴人数	≤70人				
410492260000000025602	提前下达2026年中央财政计划生育转移支付资金(计划生育家庭特别扶助制度补助资金)	11.99	11.99			项目资金	≤11.99万元	补贴人数	≤37人	保障计生家庭权益,提升失独家庭发展能力	有效保障,明显提升	受益人满意度	≥90%
								资金拨付准确率	100%				
								资金拨付足额率	100%				
								拨付时效	12月31日前				
111	平顶山市新城区人口计划生育卫生管理待分项目	864.52	864.52										
111001	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	864.52	864.52										
410492260000000018414	提前下达2026年中央财政计划生育转移支付资金	26.15	26.15			项目资金	≤38.14万元	补贴人数	≤589人	保障计生家庭权益,减轻计生家庭发展负担	有效保障,明显减轻	受益人满意度	≥90%
								资金拨付足额率	100%				
								资金拨付准确率	100%				
								拨付时效	12月31日前				
410492260000000019201	提前下达2026年中央财政基本药物制度补助资金	59.38	59.38			项目资金	≤59.38万元	补贴基层医疗机构数量	≤38家	提升基层医疗机构服务能力,减轻群众就医用药负担	有效提升,明显减轻	基层医疗机构满意度	≥90%
								基本药物制度覆盖基层医疗机构覆盖率	100%				
								拨付时效	12月31日前				
410492260000000020801	提前下达2026年中央和省级财政育儿补贴补助资金	767.00	767.00			项目资金	≤767万元	补贴人数	≤3000人	保障政策见效落地,提升新生儿家庭发展能力	有效保障,明显提升	受益人满意度	≥90%
								资金拨付足额率	100%				
								资金拨付准确率	100%				
								拨付时效	12月31日前				
410492260000000025601	提前下达2026年中央财政计划生育转移支付资金(计划生育家庭特别扶助制度补助资金)	11.99	11.99			项目资金	≤11.99万元	补贴人数	≤37人	保障计生家庭权益,提升失独家庭发展能力	有效保障,明显提升	受益人满意度	≥90%
								资金拨付准确率	100%				
								资金拨付足额率	100%				
								拨付时效	12月31日前				

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）

单位：万元

科目编码			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	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2026年度没有政府采购支出，故本表无数据。