

平顶山市新城区人口计划生育卫生局  
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

# 目 录

## 第一部分 新城区人口计划生育卫生局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 年支出经济分类汇总预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算收支表
- 十一、政府采购汇总表
- 十二、重点项目支出绩效目标表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分      名词解释**

# 第一部分 平顶山市新城区人口计划生育卫生局概况

## **一、部门职责**

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。其主要职责是：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、机构设置**

平顶山市新城区人口计划生育卫生局下设 6 个科室：办公室、计生科、基妇科、医政科、疾控科和卫生监督科，实有人数 28 人。

2019 年度部门预算公开单位 2 个：平顶山市新城区人口计划生育卫生局、平顶山市新城区滍阳镇中心卫生院。

## 第二部分

# 2019 年度部门预算表

# 收支预算总表

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		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
				小计	政府性基金					
一、公共财政预算安排	7,193,270.25	一、基本支出	4,019,579.95	4,019,579.95	4,019,579.95					
二、专项转移支付		1、工资福利支出	3,642,820.21	3,642,820.21	3,642,820.21					
三、政府性基金		2、商品服务支出	321,422.64	321,422.64	321,422.64					
四、事业收入（不含教育收费）		3、对个人和家庭的补助	52,337.10	52,337.10	52,337.10					
五、经营收入		4、资本性支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00					
六、其他收入		二、项目支出	3,173,690.30	3,173,690.30	3,173,690.30					
		(一) 一般性项目								
		(二) 专项资金	3,173,690.30	3,173,690.30	3,173,690.30					
收入合计	7,193,270.25	支出合计	7,193,270.25	7,193,270.25	7,193,270.25					

## 2019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	7,193,270.25	7,193,270.25	7,193,270.25		
			1110	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	7,193,270.25	7,193,270.25	7,193,270.25		
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	52,157.10	52,157.10	52,157.10		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,961.60	278,961.60	278,961.60		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	111,584.64	111,584.64	111,584.64		
210	01	01		行政运行 (医疗卫生管理事务)	3,221,660.53	3,221,660.53	3,221,660.53		
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	426,745.50	426,745.50	426,745.50		
210	04	01		疾病预防控制机构	88,000.00	88,000.00	88,000.00		
210	04	08		基本公共卫生服务	737,716.80	737,716.80	737,716.80		
210	04	09		重大公共卫生专项	222,848.00	222,848.00	222,848.00		

210	07	16		计划生育机构	177,600.00	177,600.00	177,600.00		
210	07	17		计划生育服务	779,280.00	779,280.00	779,280.00		
210	07	99		其他计划生育事务支出	141,500.00	141,500.00	141,500.00		
210	11	01		行政单位医疗	97,636.56	97,636.56	97,636.56		
210	11	03		公务员医疗补助	83,688.48	83,688.48	83,688.48		
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10,229.28	10,229.28	10,229.28		
210	13	02		疾病应急救助	600,000.00	600,000.00	600,000.00		
221	02	01		住房公积金	163,661.76	163,661.76	163,661.76		

## 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：元

科 目 编 码	类	款	项	单位代 码	单位 (科目名称)	总计	基本支出				资本性支出	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		小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	7,193,270.25	4,019,579.95	3,642,820.21	321,422.64	52,337.10	3,000.00	3,173,690.30		3,173,690.30
			111001	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	7,193,270.25	4,019,579.95	3,642,820.21	321,422.64	52,337.10	3,000.00	3,173,690.30		3,173,690.30	
208	05	01	111001	归口管理的行政单位离退休	52,157.10	52,157.10			52,157.10					
208	05	05	111001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,961.60	278,961.60	278,961.60							
208	05	06	111001	机关事业单位职业年金缴费支出	111,584.64	111,584.64	111,584.64							
210	01	01	111001	行政运行(医疗卫生管理事务)	3,221,660.53	3,221,660.53	2,897,237.89	321,422.64		3,000.00				
210	03	99	111001	其他基层医疗卫生机构支出	426,745.50						426,745.50		426,745.50	

210	04	01	111001	疾病预防控制机构	88,000.00					88,000.00		88,000.00
210	04	08	111001	基本公共卫生服务	737,716.80					737,716.80		737,716.80
210	04	09	111001	重大公共卫生专项	222,848.00					222,848.00		222,848.00
210	07	16	111001	计划生育机构	177,600.00					177,600.00		177,600.00
210	07	17	111001	计划生育服务	779,280.00					779,280.00		779,280.00
210	07	99	111001	其他计划生育事务支出	141,500.00					141,500.00		141,500.00
210	11	01	111001	行政单位医疗	97,636.56	97,636.56	97,636.56					
210	11	03	111001	公务员医疗补助	83,688.48	83,688.48	83,688.48					
210	11	99	111001	其他行政事业单位医疗支出	10,229.28	10,229.28	10,049.28	180.00				
210	13	02	111001	疾病应急救助	600,000.00					600,000.00		600,000.00
221	02	01	111001	住房公积金	163,661.76	163,661.76	163,661.76					

## 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：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	7,193,270.25	一、一般公共服务					
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	442,703.34	442,703.34	442,703.34		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生	6,586,905.15	6,586,905.15	6,586,905.15		
		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	163,661.76	163,661.76	163,661.76		
		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	7,193,270.25	支出合计	7,193,270.25	7,193,270.25	7,193,270.25		

## 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：元

科目 编码	类	款	项	单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				资本性支出	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		小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	7,193,270.25	4,019,579.95	3,642,820.21	321,422.64	52,337.10	3,000.00	3,173,690.30		3,173,690.30
			111001		平顶山市新城区人口 计划生育卫生局	7,193,270.25	4,019,579.95	3,642,820.21	321,422.64	52,337.10	3,000.00	3,173,690.30		3,173,690.30
208	05	01			归口管理的行政单 位离退休	52,157.10	52,157.10			52,157.10				
208	05	05			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	278,961.60	278,961.60	278,961.60						
208	05	06			机关事业单位职业 年金缴费支出	111,584.64	111,584.64	111,584.64						
210	01	01			行政运行（医疗卫生 管理事务）	3,221,660.53	3,221,660.53	2,897,237.89	321,422.64		3,000.00			
210	03	99			其他基层医疗卫生 机构支出	426,745.50						426,745.50		426,745.50
210	04	01			疾病预防控制机构	88,000.00						88,000.00		88,000.00

210	04	08		基本公共卫生服务	737,716.80						737,716.80		737,716.80
210	04	09		重大公共卫生专项	222,848.00						222,848.00		222,848.00
210	07	16		计划生育机构	177,600.00						177,600.00		177,600.00
210	07	17		计划生育服务	779,280.00						779,280.00		779,280.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	141,500.00						141,500.00		141,500.00
210	11	01		行政单位医疗	97,636.56	97,636.56	97,636.56						
210	11	03		公务员医疗补助	83,688.48	83,688.48	83,688.48						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10,229.28	10,229.28	10,049.28		180.00				
210	13	02		疾病应急救助	600,000.00						600,000.00		600,000.00
221	02	01		住房公积金	163,661.76	163,661.76	163,661.76						

# 2019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

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2018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	7,193,270.25	7,193,270.25	7,193,270.25
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	910,465.29	910,465.29	910,465.29
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	781,044.00	781,044.00	781,044.00
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	1,131,022.00	1,131,022.00	1,131,022.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	353,668.20	353,668.20	353,668.20
301	30109	职业年金缴费	501	50102	社会保障缴费	111,584.64	111,584.64	111,584.64
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	97,636.56	97,636.56	97,636.56
301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	83,688.48	83,688.48	83,688.48
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	10,049.28	10,049.28	10,049.28

301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	163,661.76	163,661.76	163,661.76
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	56,200.00	56,200.00	56,200.00
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	4,500.00	4,500.00	4,500.00
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	4,200.00	4,200.00	4,200.00
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	500.00	500.00	500.00
302	30216	培训费	502	50203	培训费	5,000.00	5,000.00	5,000.00
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	88,000.00	88,000.00	88,000.00
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	29,882.64	29,882.64	29,882.64
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	1,440.00	1,440.00	1,440.00
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	204,000.00	204,000.00	204,000.00
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	15,700.00	15,700.00	15,700.00
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	52,337.10	52,337.10	52,337.10
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	468,540.00	468,540.00	468,540.00
303	30306	救济费	509	50901	社会福利和救助	179,500.00	179,500.00	179,500.00
303	30307	医疗费补助	509	50901	社会福利和救助	902,248.00	902,248.00	902,248.00
303	30309	奖励金	509	50901	社会福利和救助	642,880.00	642,880.00	642,880.00

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	892,522.30	892,522.30	892,522.30
310	31007	信息网络及软件购置更新	503	50306	设备购置	3,000.00	3,000.00	3,000.00

## 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：元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	
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。

## 预算 08 表

### 2019年政府性基金支出情况表

单位名称：平顶山市新城区人口计划生育卫生局

单位: 元

## 2019 年一般公共预算基本支出情况表

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)	基本支出					
						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	
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6		
					合计	4,019,579.95	3,642,820.21	321,422.64	52,337.10	3,000.00	
			111001	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	4,019,579.95	3,642,820.21	321,422.64	52,337.10	3,000.00		
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	52,157.10			52,157.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,961.60	278,961.60					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	111,584.64	111,584.64					
210	01	01		行政运行(医疗卫生管理事务)	3,221,660.53	2,897,237.89	321,422.64		3,000.00		
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出							
210	04	01		疾病预防控制机构							
210	04	08		基本公共卫生服务							

210	04	09		重大公共卫生专项						
210	07	16		计划生育机构						
210	07	17		计划生育服务						
210	07	99		其他计划生育事务支出						
210	11	01		行政单位医疗	97,636.56	97,636.56				
210	11	03		公务员医疗补助	83,688.48	83,688.48				
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10,229.28	10,049.28		180.00		
210	13	02		疾病应急救助						
221	02	01		住房公积金	163,661.76	163,661.76				

# 2019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	

## 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

### 2019年重点项目支出绩效目标表

单位名称:平顶山市新城区人口计划生育卫生局

单位: 万元

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	
基本公共卫生服务资金	73.77	73.77		居民电子健康档案表规范率85%，各种规范管理率上一新台阶，提高服务对象满意度。
基本药物制度专项补助资金	13.58	13.58		关注和关怀农村卫生工作及乡村医生，切实维护乡村医生的合法权益，促进我市农村卫生事业发展。

# 第三部分

## 2019 年度部门预算情况说明

## **一、收入支出预算总体情况说明**

2019 年度收入预算总计为 7193270.25 元。与 2018 年 8074157.7 元相比，减少 880887.45 元，下降 10%。主要原因节省开支，减少日常公用经费支出。

## **二、收入预算情况说明**

2019 年度收入合计 7193270.25 元，其中：财政拨款收入 7193270.25 元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## **三、支出预算情况说明**

2019 年度支出合计 7193270.25 元，其中：基本支出 4019579.95 元，占 55.87%；项目支出 3173690.30 元，占 44.12%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位支出 0 万元。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

2019 年财政拨款预算收入总计为 7193270.25 元。与 2018 年 8074157.7 元相比，减少 880887.45 元，下降 10.90%。节省开支，减少日常公用经费支出。

2019 年财政拨款预算支出总计为 7193270.25 元。其中：基本支出 4019579.95 元，占 55.87%；项目支出 3173690.30 元，与 2018 年 3663833.5 元相比，减少 490143.20 元，下降 13.37%，主要原因是 2018 年部分项目 2019 年未开展，资金申请减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

### （一）总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出7193270.25元，与2018年8074157.7元相比，一般公共预算财政拨款支出减少880887.45元，下降10.90%。主要原因一是节省开支，减少日常公用经费支出；二是2018年部分项目2019年未开展，资金申请减少。

### （二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7193270.25元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元；外交（类）支出0万元；国防（类）支出0万元；公共安全（类）支出0万元；教育（类）支出0万元；科学技术（类）支出0万元；文化体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出442703.34元，占6.15%；医疗卫生和计划生育（类）支出6586905.15元，占91.57%；节能环保（类）支出0万元；城乡社区（类）支出0万元；农林水（类）支出0万元；交通运输（类）支出0万元；资源勘探信息（类）支出0万元；商业服务业（类）支出0万元；金融（类）支出0万元；援助其他地区（类）支出0万元；国土海洋气象（类）支出0万元；住房保障（类）支出163661.76元，占2.27%；粮油物资储备（类）支出0万元；其他（类）支出0万元；债务还本（类）支出0万元；债务付息（类）支

出 0 万元。

### （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7193270.25 元，支出预算为 7193270.25 元，完成年初预算的 100%。

具体情况：1、2100399 基层医疗卫生机构其他基层医疗卫生机构支出 131220 元，主要用于 65 岁以上村医生活补助。2、2101302 医疗救助疾病应急救助 600000 元，主要用于重大疾病救治。3、2100717 计划生育事务计划生育服务 779280 元，主要用于城镇独生子女父母奖励扶助、独生子女父母奖励费、独生子女困难家庭扶助、计划生育家庭减免农合参合费、计划生育家庭特别扶助、计划生育奖励补助、免费孕前优生健康检查等项目。4、2100716 计划生育事务计划生育机构 177600 元，主要用于村级计划生育管理员工资。5、2100408 公共卫生基本公共卫生服务 737716.80 元，主要用于辖区基本公共卫生服务。6、2100399 基层医疗卫生机构其他基层医疗卫生机构支出 135805.50 元，主要用于基本药物制度专项补助。7、2100401 公共卫生疾病预防控制 88000 元主要用于计划免疫劳务补助。8、2100799 计划生育事务其他计划生育事务支出 19000 元主要用于计划生育家庭意外伤害保险和手术保险。9、2100799 计划生育事务其他计划生育事务支出 85000 元主要用于计生家庭贫困户、失独家庭和重大疾病病人传统节日慰问。10、2100409 公共卫生重大公共卫生专项 222848

元主要用于免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务、免费开展农村适龄妇女、纳入城市低保适龄妇女宫颈癌、乳腺癌免费筛查服务。11、2100799 计划生育事务其他计划生育事务支出 37500 元主要用于失独家庭一次性救助。12、2100399 基层医疗卫生机构其他基层医疗卫生机构支出 159720 元主要用于原联合诊所人员的生活补助。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 4019579.95 元，主要包括：工资福利支出 3642820.21 元、商品服务支出 324422.64 元、对个人和家庭的补助 52337.1 元、资本性支出 3000 元。与 2017 年 4410324.2 元相比，减少 390744.25 元，下降 8.85%。主要原因一是节省开支，减少日常公用经费支出；二是 2018 年部分项目 2019 年未开展，资金申请减少。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 元，于 2017 年相比减少了 12000 元，原因：严格控制三公开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算 0 万元；公务接待费支出预算 0 元。主要原因是没有产生此

类费用，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排河南省平顶山市新城区人口计划生育卫生局单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

因公出国（境）费支出预算比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有此类费用。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2019 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 2019 年度增加 0 万元，主要原因没有此类费用。

3. 公务接待费支出 0 元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 元，比 2018 年减少 12000 元，原因：严格控制三公开支。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

- 1、开展绩效跟踪监控，加强过程监控。按照财政统一要求，年度中期各预算单位及时报送本单位预算支出情况，
- 2、深入开展财政预算支出绩效评价，按照财政及上级部门要求对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。
- 3、强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。
- 4、健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

## （二）项目绩效自评结果。

- 1、2100399 基层医疗卫生机构其他基层医疗卫生机构支出 131220 元，主要用于 65 岁以上村医生活补助。2、2101302 医疗救助疾病应急救助 600000 元，主要用于重大疾病救治。
- 3、2100717 计划生育事务计划生育服务 779280 元，主要用于城镇独生子女父母奖励扶助、独生子女父母奖励费、独生子女困难家庭扶助、计划生育家庭减免农合参合费、计划生育家庭特别扶助、计划生育奖励补助、免费孕前优生健康检查等项目。
- 4、2100716 计划生育事务计划生育机构 177600 元，主要用于村级计划生育管理员工资。
- 5、2100408 公共卫生基本公共卫生服务 737716.80 元，主要用于辖区基本公共卫生服务。
- 6、2100399 基层卫生机构其他基层医疗卫生机构支出 135805.50 元，主要用于基本药物制度专项补助。
- 7、

2100401 公共卫生疾病预防控制 88000 元主要用于计划免疫劳务补助。8、2100799 计划生育事务其他计划生育事务支出 19000 元主要用于计划生育家庭意外伤害保险和手术保险。9、2100799 计划生育事务其他计划生育事务支出 85000 元主要用于计生家庭贫困户、失独家庭和重大疾病病人传统节日慰问。10、2100409 公共卫生重大公共卫生专项 222848 元主要用于免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务、免费开展农村适龄妇女、纳入城市低保适龄妇女宫颈癌、乳腺癌免费筛查服务。11、2100799 计划生育事务其他计划生育事务支出 37500 元主要用于失独家庭一次性救助。12、2100399 基层医疗卫生机构其他基层医疗卫生机构支出 159720 元主要用于原联合诊所人员的生活补助。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出预算为 0 万元。不存在政府性基金预算财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费预算支出 3221660.53 元，较 2018 年度 3647575.92 元减少 425915.39 元，下降 40%，主要原因是节省开支，减少日常公用经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购预算支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服

务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期初，河南省平顶山市新城区人口计划生育卫生局共有车辆 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；单位价值 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）。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：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。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。