

2023 年平顶山市新城区人口计划生育卫生局

部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市新城区人口计划生育局部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市新城区人口计划生育局2023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局2023年部门预 算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

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

十三、国有资本经营预算情况表

十四、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概况

一、平顶山市新城区人口计划生育卫生局主要职责

(一) 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、平顶山市新城区人口计划生育卫生局所属预算单位构成情况

平顶山市新城区人口计划生育卫生局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

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

局属单位包括：1. 平顶山市新城区人口计划生育卫生局
2. 平顶山市新城区滏阳镇中心卫生院。

第二部分

平顶山市新城区人口计划生育卫生局 2023 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 2023 年收入总计 1658.52 万元，支出总计 1658.52 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 201.45 万元，增长 12.15%。主要原因：本年度本级支付预算项目较上年有所增加；支出增加 201.45 万元，增长 12.15%。主要原因：本年度本级支付预算项目较上年有所增加。

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 2023 年收入合计 1658.52 万元，其中：一般公共预算 1658.52 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 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 2023 年支出合计 1658.52 万元，其中：基本支出 678.87 万元，占 40.93%；项目支出 979.65 万元，占 59.07%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 1658.52 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 201.45 万元，增长 12.15%，主要原因：本年度本级支付预算项目较上年有所增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：该项收支预算为 0。

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（汇总）2023年一般公共预算支出年初预算为1658.52万元。比2022年预算数增加201.45万元，增长12.15%，主要是本年度本级支付预算项目较上年有所增加。其中：基本支出678.87万元，占40.93%；项目支出979.65万元，占59.07%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为1658.52万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.2万元，占1.2%；社会保障和就业（类）支出89.09万元，占5.4%；卫生健康（类）支出1508.18万元，占90.9%；住房保障（类）支出42.04万元，占2.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2023年预算数为19.2万元，比2022年预算数减少0万元。预算数与2022年预算数保持一致。

2. 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）。2023年预算数为9.16万元，比2023年预算数增加1.95万元，增长27%。主要是：本年度行政单位离退休人数、基数较上年有所增加。

3. 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）。2023年预算数为22.36万元，比2022年预算数增加1.16万元，增长5.5%。主要是：本年度事业单位离退休人数、基数较上年有所增加。

4. 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)。2023年预算数为56.06万元,比2022年预算数增加2.55万元,增长4.8%。主要是:本年度机关事业单位基本养老保险缴费人数、基数较上年有所增加。

5. 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)。2023年预算数为1.52万元,比2022年预算数增加0.06万元,增长0.04%。主要是:本年度其他社会保障和就业缴费人数、基数较上年有所增加。

6. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。2023年预算数为219.92万元,比2022年预算数减少60.87万元,减少21.7%。主要是:厉行节约,压减支出。

7. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。2023年预算数为290.69万元,比2022年预算数增加14.04万元,增长5.1%。主要是:2023年人员增加。

8. 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)。2023年预算数为62.9万元,比2022年预算数增加18.82万元,增长42.7%。主要是:2023年人员增加。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。2023年预算数为252.19万元,比2022年预算数增加136.69万元,增长118.3%。主要是:本年度基本公共卫生服务项目按照政策要求预算计划较上年有所增长。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。2023年预算数为83.07万元,比2022年预算

数减少 21.83 万元，下降 20.8%。主要是：本年度其他公共卫生支出项目较上年有所减少。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2023 年预算数为 109.29 万元，比 2022 年预算数减少 54.52 万元，减少 33.3%。主要是：本年度计划生育服务支出人数较上年有所减少。

12. 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）。2023 年预算数为 110.4 万元，比 2022 年预算数增加 110.07 万元，增加 333.55%。主要是：本年度其他计划生育事务支出人数较上年有所增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023 年预算数为 11.35 万元，比 2022 年预算数增加 0.19 万元，增长 1.79%。主要是：本年度行政单位医疗缴存人数、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）事业单位医疗（项）。2023 年预算数为 14.58 万元，比 2022 年预算数增加 0.99 万元，增长 7.3%。主要是：本年度事业单位医疗缴存人数、基数较上年有所增长。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023 年预算数为 9.2 万元，比 2022 年预算数增加 0.15 万元，增长 1.7%。主要是：本年度公务员医疗补助缴存人数、基数较上年有所增长。

16. 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）。2023 年预算数为 1.99 万元，比 2022 年预算数增加 0.07 万元，增长 3.6%。主要是：本年度其他行政事业单位医疗支出人数较上年有所增加。

17. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助

（项）。2023年预算数为0万元，比2022年预算数增加0万元预算数与2022年预算数保持一致。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为42.04万元，比2022年预算数增加1.91万元，增长4.8%。主要是：本年度住房公积金缴存人数、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（汇总）2023年一般公共预算基本支出年初预算为678.87万元。其中：

人员经费654.96万元，占96.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费23.91万元，占3.5%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出情况说明

我局2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元，增长0%。

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。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：没有产生此类费用。

（二）公务接待费 1.14 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。预算数比 2022 年增加 1.14 万元，增长100%。主要原因：本年度公务接待预算计划较上年有所增加。

（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。比2022年增加0万元，增长0%，主要原因：没有产生此类费用；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元，增长0%，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

我局 2023 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2023年机关运行经费支出预算23.91万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，2022年减少18.56万元，下降77.62%，主要原因：落实过紧日子的要求，减少相应的运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023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。主要原因：无政府采购项目预算。

（三）绩效目标设置情况

2023平顶山市新城区人口计划生育卫生局（汇总）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，综合反映了部门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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1658.52万元。其中：人员经费支出654.96万元，公用经费支出23.91万元；项目支出979.65万元，涉及项目23个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

平顶山市新城区人口计划生育卫生局 2023 年没有重点项目。

（五）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆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）。

（六）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 2023 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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：平顶山市新城区人口计划生育卫生局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1658.52	一、一般公共服务	19.20
其中：财政拨款	1658.52	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	89.09
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	1508.18
		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	42.04
		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	
		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	1658.52	本年支出合计	1658.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1658.52	支出总计	1658.52

2023年部门支出预算表

部门名称：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）	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	1,658.52	678.87	622.54	32.42	23.91		979.65		979.65
			111	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	1,658.52	678.87	622.54	32.42	23.91		979.65		979.65
201	36	99		其他共产党事务支出	19.20						19.20		19.20
208	05	01		行政单位离退休	9.16	9.16		9.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.06	56.06	56.06						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52						
210	01	01		行政运行	219.92	219.92	204.88		15.04				
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	62.90						62.90		62.90
210	04	08		基本公共卫生服务	252.19						252.19		252.19
210	04	09		重大公共卫生服务	327.59						327.59		327.59
210	04	99		其他公共卫生支出	83.07						83.07		83.07
210	06	01		中医（民族医）药专项	15.00						15.00		15.00
210	07	17		计划生育服务	109.29						109.29		109.29
210	07	99		其他计划生育事务支出	110.40						110.40		110.40
210	11	01		行政单位医疗	11.35	11.35	11.35						
210	11	03		公务员医疗补助	9.20	9.20	9.20						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	1.99						
221	02	01		住房公积金	42.04	42.04	42.04						
208	05	02		事业单位离退休	22.36	22.36		22.36					
210	03	02		乡镇卫生院	290.69	290.69	280.92	0.91	8.87				
210	11	02		事业单位医疗	14.58	14.58	14.58						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	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	1658.52	一、本年支出	1658.52	1658.52	1658.52		
（一）一般公共预算拨款	1658.52	（一）一般公共服务支出	19.20	19.20	19.20		
其中：财政拨款	1658.52	（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	89.09	89.09	89.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1508.18	1508.18	1508.18		
		（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	42.04	42.04	42.04		
		（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					
		（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：	1658.52	支出合计	1658.52	1658.52	1658.52		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：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）	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	1,658.52	678.87	622.54	32.42	23.91		979.65		979.65
			111	平顶山市新城区人口计划生 育卫生局	1,658.52	678.87	622.54	32.42	23.91		979.65		979.65
201	36	99		其他共产党事务支出	19.20						19.20		19.20
208	05	01		行政单位离退休	9.16	9.16		9.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.06	56.06	56.06						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52						
210	01	01		行政运行	219.92	219.92	204.88		15.04				
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	62.90						62.90		62.90
210	04	08		基本公共卫生服务	252.19						252.19		252.19
210	04	09		重大公共卫生服务	327.59						327.59		327.59
210	04	99		其他公共卫生支出	83.07						83.07		83.07
210	06	01		中医（民族医）药专项	15.00						15.00		15.00
210	07	17		计划生育服务	109.29						109.29		109.29
210	07	99		其他计划生育事务支出	110.40						110.40		110.40
210	11	01		行政单位医疗	11.35	11.35	11.35						
210	11	03		公务员医疗补助	9.20	9.20	9.20						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	1.99						
221	02	01		住房公积金	42.04	42.04	42.04						
208	05	02		事业单位离退休	22.36	22.36		22.36					
210	03	02		乡镇卫生院	290.69	290.69	280.92	0.91	8.87				
210	11	02		事业单位医疗	14.58	14.58	14.58						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：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				678.87	654.96	23.91
30302	退休费	50905	离退休费	31.52	31.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.53	24.53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.43	42.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.28	61.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.17	101.17	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.59		0.59
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	3.83		3.83
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.14		1.14
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.41		2.41
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	3.07		3.07
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.35	11.35	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.20	9.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.40	18.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.53	31.53	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.75	2.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	100.01	100.01	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.04	18.04	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.44	15.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	147.42	147.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.91	0.91	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.94		3.94
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.93		4.93
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.58	14.58	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.65	23.65	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：平顶山市新城区人口计划生育卫生局

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	
1.14					1.14

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。

2023年项目支出预算表

部门名称：平顶山市新城区人口计划生育卫生局

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		
			979.65	979.65							
	111	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	979.65	979.65							
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	19.20	19.20							
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	8.71	8.71							
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	20.32	20.32							
特定目标类	基本药物制度补助经费	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	13.58	13.58							
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	20.29	20.29							
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	252.19	252.19							
特定目标类	提前下达2022年重大传染病防控经费	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	27.59	27.59							
特定目标类	新冠疫情防控专项经费	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	300.00	300.00							
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	3.07	3.07							
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	80.00	80.00							
特定目标类	医疗服务与保障能力提升中医药事业传承	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	15.00	15.00							
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	21.67	21.67							
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	2.75	2.75							
特定目标类	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度1	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	26.37	26.37							
特定目标类	计划生育家庭特别扶助制度1	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	6.93	6.93							
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	22.00	22.00							
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	22.08	22.08							
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	7.49	7.49							
特定目标类	免费孕前优生健康检查区级匹配	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	0.12	0.12							
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	0.43	0.43							

2023年项目支出预算表

部门名称：平顶山市新城区人口计划生育卫生局

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		
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	91.73	91.73							
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	17.76	17.76							
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	0.36	0.36							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023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	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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提升公共卫生服务项目能力	落实基本公共卫生服务项目资金、政策		
	提升妇女儿童健康服务能力建设	落实“两癌”“两筛”工作		
	提升优生优育服务水平、保障计划生育家庭权益	落实计划生育家庭奖励、扶助、补助资金发放		
	提升疾病预防控制能力	强化疾病预防控制宣传、落实计划免疫工作		
	提升卫生监督检查能力	对辖区相关机构进行卫生监督检查		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,658.52		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1,658.52		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	678.87		
	(2)项目支出	979.65		
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	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、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。
		工作任务科学性	科学	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	合理	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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	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。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县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	100%	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	≤30%	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)。

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	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是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	真实	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。
		资金使用合规性	合规	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	健全	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。
		预决算信息公开性	公开	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	规范	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。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	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%

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	绩效管理	绩效自评完成率	100%	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%
		部门绩效评价完成率	100%	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	100%	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	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	重点工作完成时效	1年	
效益指标	履职效益	履职影响情况	提升	
		相关政策落实	落实	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市新城区人口计划生育卫生局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		979.65	979.65										
111001	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	979.65	979.65										
41049222000000005671	基本公共卫生服务项目区级补助资金	252.19	252.19		补贴标准	19.58元/人	居民健康档案建档	≥75%	缩小城乡居民公共卫生服务差距	明显缩小	居民满意度	≥80%	
							早孕建册率	≥85%	提高基本公共卫生服务水平	明显提高			
							儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%					
							儿童健康管理率	≥85%					
							老年人健康管理率	≥69%					
							高血压患者管理规范率	≥60%					
							糖尿病患者健康管理率	≥60%					
							严重精神障碍患者管理率	100%					
							肺结核患者管理率	100%					
							服务期限	2022年1月-2022年12月					
							服务人数	110000人					
							拨付次数	2次					
							拨付时间	≤45工作日					
41049222000000005847	基本药物制度补助经费	13.58	13.58		补贴标准	2250元/千人	药品配备使用管理	≥90%	减轻人民群众负担	明显减轻	群众满意度	≥90%	
							国家基本药物品种数占药品品种的比例	≥90%					
							拨付时间	≤45工作日					
							政府办基层医疗机构基本药物制度覆盖率	100%					
							所有药品（不含中药饮片）零差率销售执行率	100%					
							补助人数	60358人					
41049222000000005851	宫颈癌、乳腺癌筛查服务专项资金	3.07	3.07		宫颈癌筛查标准	19.6元/人	补贴人数	≥900人	保障女性健康	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%					
							拨付时间	≤30工作日					
							检查人员建档率	100%					
41049222000000005892	65岁以上村医生活补助区级匹配资金	20.32	20.32		65岁以上村医生活补助标准	300元/人/月	补助人数	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					
41049222000000005894	原联合诊所人员生活补贴	8.71	8.71		补贴标准	1210元/人/月	发放人数	7人	保障辖区内原联合人员生活	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%					
							发放时间	≤45工作日					
41049222000000006403	计划生育奖励补助专项资金	22.00	22.00		补助标准	400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					
41049222000000006405	农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金	7.49	7.49		扶助标准	115.2元/人/年	发放补助人数	360人	保障计生家庭生活	有效保障	受益人群满意度	≥98%	
							补助发放准确率	100%					
							发放时间	≤45工作日					
							补助足额及时率	100%					
41049222000000006409	独生子女父母奖励费	22.08	22.08		补助标准	20元/人/月	发放人数	900人	保障计生家庭生活	有效保障	受益人群满意度	≥95%	
							发放时间	≤45工作日					
							补助发放准确率	100%					
							补助发放足额率	100%					

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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		
41049222000000006410	独生子女困难家庭扶助专项资金	0.36	0.36			补贴标准	300元/人/年	发放人数	11人	保障独生子女困难家庭生活	有效保障	受益人群满意度	≥98%		
								补助发放准确率	100%						
								发放时间	≤45工作日						
								补助发放足额率	100%						
41049222000000006411	计划生育家庭特别扶助专项资金	21.67	21.67			独生子女死亡家庭补贴标准	3804元/人/年	独生子女死亡家庭补贴人数	18人	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	1764元/人/年	补助发放准确率	100%						
								发放时间	≤45工作日						
								补助发放足额率	100%						
41049222000000006413	年满60周岁城镇独生子女父母奖励扶助专项资金	91.73	91.73			补贴标准	288元/人/年	发放补助人数	1450人	保障计生家庭生活	有效保障	受益人群满意度	≥98%		
								补助发放足额率	100%						
								发放时间	≤45工作日						
								补助发放及时率	100%						
41049222000000006420	失独家庭一次性救助区级匹配	2.75	2.75			失独家庭或失独且离异家庭	2500元/人	发放补助人数	7%	保障计生家庭生活	有效保障	服务对象满意度指标	≥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%						
								发放时间	≤45工作日						
41049222000000006422	失独家庭住院护理补贴保险费	0.43	0.43			补贴标准	180元/人	补贴到位人数	18人	保障计生家庭生活	有效保障	受益人群满意度	≥98%		
								补贴发放准确率	100%						
								补贴发放足额率	100%						
								购买时间	≤45工作日						
41049222000000006432	免费孕前优生健康检查区级匹配	0.12	0.12			补贴标准	24元/人	检查人数	50对	保障适龄孕妇，新生儿健康	有效保障	服务对象满意度	≥95%		
								补助发放准确率	100%						
								补助发放足额率	100%						
								计生管理员工资	400/月/人	计生政策深入人心	人民满意度	服务对象满意度	≥98%		
41049222000000006435	村级计划生育管理员工资	17.76	17.76					项目服务能力	逐步提高						
								项目完成时间	1年						
								艾滋病救治专项资金	80万元	补贴次数	100次	维护艾滋病人群稳定和社会稳定	有效维护	群众满意度	≥90%
										资金补贴准确率	100%				
41049222000000006608	艾滋病救治专项资金	80.00	80.00					发放时间	按月拨付						
								补贴人数	58人						
41049222000000006609	严重精神障碍患者监护奖励资金	19.20	19.20			补贴标准	160元/人/月	补贴人数	100人	保障严重精神障碍患者家庭生活	有效保障	群众满意度	≥90%		
								补助足额率	100%						
								补助准确率	100%						
								发放时间	≤45工作日						
410492220000000010801	新冠疫情防控专项经费	300.00	300.00			防疫宣传印刷品费用	150000元	隔离观察点	≥2个	保障群众生命安全和身体健康	有效保障	群众满意度	≥90%		
						防疫物资储备采购资金	1000000元	密切接触者隔离率	100%	市民防疫知晓率	100%				
						防疫指挥部办公经费	500000元	资金使用准确率	100%						
						核酸检测费用	700000元	所需物资保障率	100%						
						疫情防控办公费用	150000元	资金使用时间	2021年1-12月						
								防疫宣传印刷品	≥50000份						
								防疫物资储备采购次数	4次						
		核酸样本检测次数	≥13000次												
410492220000000012015	免费开展“两筛”产前诊断项目资金	20.29	20.29			新生儿疾病筛查标准	100元/例	补贴次数	≥300例	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	3000元/例	补贴发放准确率	100%						
						产前筛查标准	300元/例	补贴时效	≤15工作日						

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
41049223000000013216	提前下达2022年重大传染病防控经费	27.59	27.59			提前下达2022年重大传染病防控经费	27.59万元	补贴次数	=1次	保障示范区群众身体健康	有效保障	群众满意度	≥90%
								补贴发放准确率	100%				
								补贴时效	≤15工作日				
41049223000000013217	医疗服务与保障能力提升中医药事业传承	15.00	15.00			医疗服务与保障能力提升中医药事业传承	15万元	补贴次数	=1次	提升医疗服务保障能力	有效提升	群众满意度	≥90%
								补贴发放准确率	100%				
								补贴时效	≤15工作日				
41049223000000013218	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度1	26.37	26.37			农村部分计划生育家庭奖励扶助制度1	26.37万元	补贴次数	=1次	保障计生家庭生活	有效提升	受益对象满意度	≥90%
								补贴发放准确率	100%				
								补贴时效	≤15工作日				
41049223000000013219	计划生育家庭特别扶助制度1	6.93	6.93			计划生育家庭特别扶助制度1	6.93万元	补贴次数	=1次	保障计生家庭生活	有效提升	受益对象满意度	≥90%
								补贴发放准确率	100%				
								补贴时效	≤15工作日				

预算14表

政府采购汇总表

部门名称: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						0.0