2024 年度
平顶山市新城区人口计划生育卫生局单位决算

二〇二五年九月

目　录

第一部分　平顶山市新城区人口计划生育卫生局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

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、单位职责

平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）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（本级）内设机构6个，包括：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24人。

从决算单位构成看，平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）决算包括：平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）决算。

纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）

第二部分　2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市新城区人口计划生育卫生局　　2024年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,022.95	一、一般公共服务支出	31	24.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	29.93
	9		九、卫生健康支出	39	1,926.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2.96
	12		十二、农林水支出	42	22.40
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,022.95	**本年支出合计**	57	2,022.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,022.95	**总计**	60	2,022.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：平顶山市新城区人口计划生育卫生局　　2024年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,022.95	2,022.95					
201	一般公共服务支出	24.10	24.10					
20136	其他共产党事务支出	24.10	24.10					
2013699	其他共产党事务支出	24.10	24.10					
208	社会保障和就业支出	29.93	29.93					
20805	行政事业单位养老支出	29.85	29.85					
2080501	行政单位离退休	7.19	7.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.66	22.66					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	1,926.57	1,926.57					
21001	卫生健康管理事务	206.37	206.37					
2100101	行政运行	200.87	200.87					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.50	5.50					
21003	基层医疗卫生机构	25.52	25.52					
2100301	城市社区卫生机构	1.98	1.98					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.54	23.54					
21004	公共卫生	1,327.69	1,327.69					
2100408	基本公共卫生服务	1,129.90	1,129.90					
2100409	重大公共卫生服务	173.08	173.08					
2100499	其他公共卫生支出	24.70	24.70					
21007	计划生育事务	265.20	265.20					
2100717	计划生育服务	208.74	208.74					
2100799	其他计划生育事务支出	56.46	56.46					
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48					
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48					
2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51					
21013	医疗救助	80.00	80.00					
2101302	疾病应急救助	80.00	80.00					
21099	其他卫生健康支出	2.32	2.32					
2109999	其他卫生健康支出	2.32	2.32					
212	城乡社区支出	2.96	2.96					
21205	城乡社区环境卫生	2.96	2.96					
2120501	城乡社区环境卫生	2.96	2.96					
213	农林水支出	22.40	22.40					
21307	农村综合改革	22.40	22.40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.40	22.40					
221	住房保障支出	16.99	16.99					
22102	住房改革支出	16.99	16.99					
2210201	住房公积金	16.99	16.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：平顶山市新城区人口计划生育卫生局　　2024 年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,022.95	267.27	1,755.68			
201	一般公共服务支出	24.10		24.10			
20136	其他共产党事务支出	24.10		24.10			
2013699	其他共产党事务支出	24.10		24.10			
208	社会保障和就业支出	29.93	29.93				
20805	行政事业单位养老支出	29.85	29.85				
2080501	行政单位离退休	7.19	7.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.66	22.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	1,926.57	220.35	1,706.22			
21001	卫生健康管理事务	206.37	200.87	5.50			
2100101	行政运行	200.87	200.87				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.50		5.50			
21003	基层医疗卫生机构	25.52		25.52			
2100301	城市社区卫生机构	1.98		1.98			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.54		23.54			
21004	公共卫生	1,327.69		1,327.69			
2100408	基本公共卫生服务	1,129.90		1,129.90			
2100409	重大公共卫生服务	173.08		173.08			
2100499	其他公共卫生支出	24.70		24.70			
21007	计划生育事务	265.20		265.20			
2100717	计划生育服务	208.74		208.74			
2100799	其他计划生育事务支出	56.46		56.46			
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48				
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48				
2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51				
21013	医疗救助	80.00		80.00			
2101302	疾病应急救助	80.00		80.00			
21099	其他卫生健康支出	2.32		2.32			
2109999	其他卫生健康支出	2.32		2.32			
212	城乡社区支出	2.96		2.96			
21205	城乡社区环境卫生	2.96		2.96			
2120501	城乡社区环境卫生	2.96		2.96			
213	农林水支出	22.40		22.40			
21307	农村综合改革	22.40		22.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.40		22.40			
221	住房保障支出	16.99	16.99				
22102	住房改革支出	16.99	16.99				
2210201	住房公积金	16.99	16.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：平顶山市新城区人口计划生育卫生局　　2024年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,022.95	一、一般公共服务支出	33	24.10	24.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.93	29.93		
	9		九、卫生健康支出	41	1,926.57	1,926.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.96	2.96		
	12		十二、农林水支出	44	22.40	22.40		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.99	16.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,022.95	**本年支出合计**	59	2,022.95	2,022.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,022.95	**总计**	64	2,022.95	2,022.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：平顶山市新城区人口计划生育卫生局　　2024年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,022.95	267.27	1,755.68
201	一般公共服务支出	24.10		24.10
20136	其他共产党事务支出	24.10		24.10
2013699	其他共产党事务支出	24.10		24.10
208	社会保障和就业支出	29.93	29.93	
20805	行政事业单位养老支出	29.85	29.85	
2080501	行政单位离退休	7.19	7.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.66	22.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	1,926.57	220.35	1,706.22
21001	卫生健康管理事务	206.37	200.87	5.50
2100101	行政运行	200.87	200.87	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.50		5.50
21003	基层医疗卫生机构	25.52		25.52
2100301	城市社区卫生机构	1.98		1.98
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.54		23.54
21004	公共卫生	1,327.69		1,327.69
2100408	基本公共卫生服务	1,129.90		1,129.90
2100409	重大公共卫生服务	173.08		173.08
2100499	其他公共卫生支出	24.70		24.70
21007	计划生育事务	265.20		265.20
2100717	计划生育服务	208.74		208.74
2100799	其他计划生育事务支出	56.46		56.46
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48	
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	
2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
21013	医疗救助	80.00		80.00
2101302	疾病应急救助	80.00		80.00
21099	其他卫生健康支出	2.32		2.32
2109999	其他卫生健康支出	2.32		2.32
212	城乡社区支出	2.96		2.96
21205	城乡社区环境卫生	2.96		2.96
2120501	城乡社区环境卫生	2.96		2.96
213	农林水支出	22.40		22.40
21307	农村综合改革	22.40		22.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.40		22.40
221	住房保障支出	16.99	16.99	
22102	住房改革支出	16.99	16.99	
2210201	住房公积金	16.99	16.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：平顶山市新城区人口计划生育卫生局　　2024 年度　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	246.78	302	商品和服务支出	13.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.22	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.15	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.50	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.19	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.95	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.35			
人员经费合计		253.97	公用经费合计					13.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：平顶山市新城区人口计划生育卫生局　　2024 年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：平顶山市新城区人口计划生育卫生局　　2024年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：平顶山市新城区人口计划生育卫生局　　2024 年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2022.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 525.46 万元，增长 35.09%，主要原因是一是新增消杀、病媒生物防制等爱国卫生工作资金；二是基本公共卫生服务专项资金人均标准提升。。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2022.95 万元，其中：财政拨款收入 2022.95 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2022.95 万元，其中：基本支出 267.27 万元，占 13.21%;项目支出 1755.68 万元，占 86.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2022.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 525.46 万元，增长 35.09%，主要原因是一是新增消杀、病媒生物防制等爱国卫生工作资金；二是基本公共卫生服务专项资金人均标准提升。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2022.95 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 525.46 万元，增长 35.09%，主要原因是一是新

增消杀、病媒生物防制等爱国卫生工作资金；二是基本公共卫生服务专项资金人均标准提升。。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2022.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.10万元，占1.19%;社会保障和就业（类）支出29.93万元，占1.48%;卫生健康（类）支出1926.57万元，占95.24%;城乡社区（类）支出2.96万元，占0.15%;农林水（类）支出22.40万元，占1.11%;住房保障（类）支出16.99万元，占0.84%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为958.54万元，支出决算为2022.95万元，完成年初预算的211.05%。其中：

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）**。年初预算为21.10万元，支出决算为24.10万元，完成年初预算的114.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：艾滋病患者治疗费后续追加资金。。

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）**。年初预算为9.20万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的78.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分退休人员取暖费、物业补贴在下一年度予以支出。。

3.**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）**。年初预算为24.60万元，支出决算为22.66万元，完成年初预算的92.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分养老保险缴费转为下年度支付。

4.**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）**。年初预算为0.10万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的88.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分医疗保险缴费结转为下年度支付。

5.**卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为220.60万元，支出决算为200.87万元，完成年初预算的91.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员取暖费、物业补贴等资金在下一年度予以支出。

6.**卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年度特殊群体春节慰问资金在本年度支出。

7.**卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是：本年度追加消杀、病媒生物防制等爱国卫生工作支出。

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）**。年初预算为60.10万元，支出决算为23.54万元，完成年初预算的39.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分基本药物制度补助资金转为下年度支出。

9.**卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**。年初预算为278.80万元，支出决算为1129.90万元，完成年初预算的405.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基本公共卫生服务资金年初预算仅包括区级匹配资金，决算支出中包含中央、省、市、区四级匹配资金，以及上年度未支付资金。。

10.**卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为173.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加资金用于支付往年待支付疫情防控支出。

11.**卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**。年初预算为2.00万元，支出决算为24.70万元，完成年初预算的1235.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：两癌两筛及艾滋病合并重大疾病资金增加，上年度未支付资金在本年度安排支出。。

12.**卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）**。年初预算为203.80万元，支出决算为208.74万元，完成年初预算的102.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：计划生育服务补助资金年初预算仅包括区级匹配资金，决算支出中包含中央、省、市、区级匹配资金。。

13.**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）**。年初预算为18.50万元，支出决算为56.46万元，完成年初预算的305.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：独生子女困难家庭扶助等项目资金年初预算仅包括区级匹配资金，决算支出中包含中央、省、市、区级匹配资金。。

14.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为11.40万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的91.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分医疗保险资金转为下年度拨付。。

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）**。年初预算为9.20万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的92.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资数据调整。

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）**。年初预算为0.60万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的84.31%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是：部分工伤保险和大病保险资金结转至下一年度支付。

17.**卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）**。年初预算为80.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18.**卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增疫苗追溯系统支出。。

19.**城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增病媒生物防制等爱国卫生工作资金支出。

20.**农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为22.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市级拨付村卫生室运行经费。

21.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为18.50万元，支出决算为16.99万元，完成年初预算的91.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分住房公积金转入下年度支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出267.27万元。其中：人员经费253.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费13.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 13.31 万元，比 2023 年减少 2.20 万元，下降 14.20%。主要原因是节省开支，减少日常运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市新城区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门

提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）单位整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,按照“谁用款、谁评价”的原则，对单位整体预算支出、项目支出进行绩效自评，单位整体支出绩效自评结果为 95.62 分。从自评情况来看，单位履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表

2025年06月

部门（单位）名称		平顶山市新城区人口计划生育卫生局					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额	1449.42	4082.67	2616.24	10	64.08 %	7.12
	资金来源：（1）财政拨款	1449.42	3895.21	2468.39	-	63.37 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	187.46	147.85	-	78.87 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			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	实际完成情况
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	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	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	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	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	对辖区相关机构进行卫生监督检查

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤30%	181%	1.5	0	503.33	民生实事资金增加，收到上级项目资金
		结转结余率	≤20%	0%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	重点工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	履职影响情况	提升	100%	15	15	0.00	
		相关政策落实	落实	100%	15	15	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.62		

（二）项目绩效自评结果

我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及一般公共预算财政拨款项目52个，涉及资金2616.24万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；涉及政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位2024年度52个项目支出绩效自评中，45个项目自评等级为优，7个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	计划生育家庭特别扶助专项资金						
主管部门	平顶山市新城区人口计划生育卫生局		实施单位		平顶山市新城区人口计划生育卫生局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20.52	37.34	16.51	10	44.22 %	4.42
	财政拨款	20.52	37.34	16.51	-	44.22 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算		5	5	
	拨付合规性		资金的拨付严格按照审批程序办理		5	5	
	使用规范性		管理办法规定的用途使用该资金，不存在截留		5	5	
	预算绩效管理情况		参与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
			完成2024年计划生育家庭特别扶助专项资金补助工作，保障计生家庭权益。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	独生子女伤残家庭补贴标准	≤1764元/人/年	1764元/人/年	5	5	0.00	
		独生子女死亡家庭补贴标准	≤3804元/人/年	3804元/人/年	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	独生子女死亡家庭补贴人数	≤18人	18人	5	5	0.00	
		独生子女伤残家庭补贴人数	≤9人	9人	5	5	0.00	
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
		补助发放准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	发放时间	≤45工作日	45工作日	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障特殊计划生育家庭生活	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.42		

（三）重点项目绩效评价结果

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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。