

方城县人口计划生育委员会
2023年度部门预算

目 录

第一部分 方城县人口计划生育委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 方城县人口计划生育委员会2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 方城县人口计划生育委员会2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

方城县人口计划生育委员会部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责组织实施卫生健康事业发展的地方性法规、地方规章、政策和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，负责全县卫生健康规划编制和实施。拟订推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，探索提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市、县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策性建议。

（三）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗广告审查。

（八）贯彻落实国家和省、市关于中医药的方针政策 and 法律法规，组织实施中医药事业发展的地方性法规、地方规章和标准；制定并组织实施全县中医药发展中长期规划和年度计划；牵头开展重大中医药项目的规划编报和组织实施；指导和协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制的改革；对全县中医药服务工作实行行业管理；组织实施各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准；制定中医药健康服务、产业发展政策和扶持措施，指导、推动中医药健康产业发展；宣传普及中医药养生保健知识；指导和协调中医药对外交流与合作。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策的配套措施。

（十）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委

员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组日常工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

方城县卫生健康委员会内设机构16个，包括：办公室（党建工作办公室）、规划发展股（方城县爱国卫生运动委员会办公室）、信息化工作股、政策法规股（行政审批服务股）、体制改革股（药物政策与基本药物制度股）、疾病预防控制股、医政医管股、卫生应急办公室、基层卫生和妇幼健康股、综合监督股（职业健康股）、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、科技教育宣传股、中医药管理股、保健股、财务审计股、人事股。另设有所属二级单位县直单位2个。

三、预算单位构成

方城县人口计划生育委员会部门预算包括本级预算。

1. 方城县人口计划生育委员本级。
2. 方城县计划生育宣传技术站。
3. 方城县计划生育药具站。

第二部分

方城县人口计划生育委员会2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县人口计划生育委员会2023年收入总计3,545.11万元，支出总计3,545.11万元，与2022年相比，收、支各增加698.19万元，增长24.52%。主要原因：经财政部门同意，调整年中预算。

二、收入预算总体情况说明

方城县人口计划生育委员会2023年收入总计3,545.11万元，其中：一般公共预算收入3,044.93万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余500.18万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县人口计划生育委员会2023年支出合计3,545.11万元，其中：基本支出2,413.13万元，占68.07%；项目支出1,131.98万元，占31.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县人口计划生育委员会2023年一般公共预算收支预算3,545.11万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，方城县人口计划生育委员会一般公共预算收支预算增加698.19万元，增长24.52%，主要原因：经财政部门同意，调整年中预算。

方城县人口计划生育委员会2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县人口计划生育委员会2023年一般公共预算支出预算3,044.93万元。其中：基本支出2,413.13万元，占79.25%；项目支出631.80万元，占20.75%。主要用于以下方面：卫生健康支出3,044.93万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县人口计划生育委员会2023年一般公共预算基本支出2,413.13万元，其中：

人员经费支出2,395.32万元，占99.26%；公用经费支出17.81万元，占0.74%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

方城县人口计划生育委员会2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本单位无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本单位无此项支出二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本单位无此项支出。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本单位无此项支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

方城县人口计划生育委员会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

方城县人口计划生育委员会2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）17.81万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加5.21万元，增长29.25%，主要原因：经财政部门同意，调整年中预算。

（二）政府采购支出情况

方城县人口计划生育委员会2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额3,545.11万元，其中：基本支出2,413.13万元，项目支出1,131.98万元，支出项目13个。

方城县人口计划生育委员会2023年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，方城县人口计划生育委员会共有车辆6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0辆，其他用车主要原因：下乡指导督查工作用车单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

方城县人口计划生育委员会2023年负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：农村奖扶资金385.2万元、特别扶助资金107.2万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

附件方城县人口计划生育委员会2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：方城县人口计划生育委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 3,044.93 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 3,044.93 | 二、外交 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十、卫生健康 | 3,545.11 |
| | | 十一、节能环保 | 0.00 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 0.00 |
| | | 十三、农林水事务 | 0.00 |
| | | 十四、交通运输 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探信息等 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十九、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | 0.00 |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | 0.00 |
| | | 二十七、预备费 | 0.00 |
| | | 二十九、其他支出 | 0.00 |
| | | 三十、转移性支出 | 0.00 |
| | | 三十一、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 三十二、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 3,044.93 | 本年支出合计 | 3,545.11 |
| 上年结转结余 | 500.18 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 3,545.11 | 支出总计 | 3,545.11 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：方城县人口计划生育委员会

单位：万元

| 部门（单位）代 码 | 部门（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 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 | 3,545.11 | 3,044.93 | 3,044.93 | 3,044.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.18 | 500.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139 | 方城县人口计 划生育委员会 | 3,545.11 | 3,044.93 | 3,044.93 | 3,044.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.18 | 500.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139001 | 方城县人口计 划生育委员会 | 2,893.43 | 2,533.53 | 2,533.53 | 2,533.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.90 | 359.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139002 | 方城县计划生 育宣传技术站 | 529.63 | 403.40 | 403.40 | 403.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.23 | 126.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139003 | 方城县计划生 育药具站 | 122.05 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：方城县人口计划生育委员会

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 | | |
|---------|------|--------------|----------|----------|----------|-----------|---------|-------|----------|--------|--------|
| | | | | 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 | 3,545.11 | 2,413.13 | 2,395.32 | 0.00 | 17.81 | 0.00 | 1,131.98 | 624.60 | 507.38 |
| | 139 | 方城县人口计划生育委员会 | 3,545.11 | 2,413.13 | 2,395.32 | 0.00 | 17.81 | 0.00 | 1,131.98 | 624.60 | 507.38 |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 154.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.08 | 13.80 | 140.28 |
| 2100716 | | 计划生育机构 | 1,928.73 | 1,922.73 | 1,904.92 | 0.00 | 17.81 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 2100717 | | 计划生育服务 | 1,462.30 | 490.40 | 490.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 971.90 | 604.80 | 367.10 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县人口计划生育委员会

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 | 3,044.93 | 一、本年支出 | 3,545.11 | 3,545.11 | 3,545.11 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,044.93 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 3,044.93 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （三）国防支出（ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 500.18 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 500.18 | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十）卫生健康支出 | 3,545.11 | 3,545.11 | 3,545.11 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十一）节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十三）农林水事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十四）交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十六）商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十七）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十九）援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十一）住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | |
| | | (二十七) 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十九) 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十) 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十一) 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十二) 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二、年终结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 3,545.11 | 支出合计 | 3,545.11 | 3,545.11 | 3,545.11 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：方城县人口计划生育委员会

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 | | |
|---------|------|--------------|----------|----------|----------|-----------|---------|-------|--------|--------|-------|
| | | | | 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 | 3,044.93 | 2,413.13 | 2,395.32 | 0.00 | 17.81 | 0.00 | 631.80 | 610.80 | 21.00 |
| | 139 | 方城县人口计划生育委员会 | 3,044.93 | 2,413.13 | 2,395.32 | 0.00 | 17.81 | 0.00 | 631.80 | 610.80 | 21.00 |
| 2100716 | | 计划生育机构 | 1,928.73 | 1,922.73 | 1,904.92 | 0.00 | 17.81 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 2100717 | | 计划生育服务 | 1,116.20 | 490.40 | 490.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625.80 | 604.80 | 21.00 |

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：方城县人口计划生育委员会

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 | 2,413.13 | 2,395.32 | 17.81 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 94.42 | 94.42 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13.83 | 13.83 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 105.30 | 105.30 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 67.10 | 67.10 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 137.89 | 137.89 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 201.12 | 201.12 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,775.66 | 1,775.66 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.31 | 0.00 | 1.31 |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.94 | 0.00 | 0.94 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.88 | 0.00 | 6.88 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.97 | 0.00 | 7.97 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.71 | 0.00 | 0.71 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：方城县人口计划生育委员会

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 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 3,545.11 | 3,044.93 | 3,044.93 | 0.00 | 0.00 | 500.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139 | 方城县人口计划生育委员会 | | | 3,545.11 | 3,044.93 | 3,044.93 | 0.00 | 0.00 | 500.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 30.80 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 94.42 | 94.42 | 94.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 105.30 | 105.30 | 105.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 67.10 | 67.10 | 67.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 137.89 | 137.89 | 137.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 201.12 | 201.12 | 201.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,775.66 | 1,775.66 | 1,775.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | | | | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 604.80 | 604.80 | 604.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 346.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 140.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：方城县人口计划生育委员会

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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：方城县人口计划生育委员会

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 | | | |
|------|------|----------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| | | | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：方城县人口计划生育委员会

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 | 1,131.98 | 631.80 | 0.00 | 0.00 | 500.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 139 | 方城县人口计 划生育委员会 | 1,131.98 | 631.80 | 0.00 | 0.00 | 500.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 人口监测 | 方城县人口计 划生育委员会 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 老龄健康与医 养结合 | 方城县人口计 划生育委员会 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2023年人口监 测费 | 方城县人口计 划生育委员会 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 计划生育补助 | 方城县人口计 划生育委员会 | 604.80 | 604.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 城镇奖扶 | 方城县人口计 划生育委员会 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 关于下达2022 年计划生育转移 支付省级财政补 助资金（第二 批） | 方城县人口计 划生育委员会 | 25.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 生育关怀项目 | 方城县人口计 划生育委员会 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 特别扶助 | 方城县人口计 划生育委员会 | 186.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | 国家免费孕前 优生健康检查项 目 | 方城县计划生 育宣传技术站 | 88.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 基本避孕服务 免费项目 | 方城县计划生 育宣传技术站 | 38.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 免费四项手术 项目 | 方城县计划生 育宣传技术站 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 基本避孕项目 | 方城县计划生 育药具站 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 办公经费 | 方城县计划生 育药具站 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

方城县人口计划生育委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 3,044.93 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 3,044.93 | 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 | |
| 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 | 3,545.11 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 3,044.93 | 本年支出合计 | 3,545.11 |
| 上年结转结余 | 500.18 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 3,545.11 | 支出总计 | 3,545.11 |

2023年部门收入总体情况表

部门名称：方城县人口计划生育委员会

单位：万元

| 部门（单位）代 码 | 部门（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 | 3,545.11 | 3,044.93 | 3,044.93 | 3,044.93 | | | | | | | | 500.18 | 500.18 | | | | | |
| 139 | 方城县人口计划生育委员会 | 3,545.11 | 3,044.93 | 3,044.93 | 3,044.93 | | | | | | | | 500.18 | 500.18 | | | | | |
| 139001 | 方城县人口计划生育委员会 | 2,893.43 | 2,533.53 | 2,533.53 | 2,533.53 | | | | | | | | 359.90 | 359.90 | | | | | |
| 139002 | 方城县计划生育宣传技术站 | 529.63 | 403.40 | 403.40 | 403.40 | | | | | | | | 126.23 | 126.23 | | | | | |
| 139003 | 方城县计划生育药具站 | 122.05 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | | | | | | | | 14.05 | 14.05 | | | | | |

2023年部门支出总体情况表

部门名称：方城县人口计划生育委员会

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 | 3,545.11 | 2,413.13 | 2,395.32 | | 17.81 | | 1,131.98 | 624.60 | 507.38 |
| | | | 139 | 方城县人口计划生育委员会 | 3,545.11 | 2,413.13 | 2,395.32 | | 17.81 | | 1,131.98 | 624.60 | 507.38 |
| 210 | 04 | 08 | | 基本公共卫生服务 | 154.08 | | | | | | 154.08 | 13.80 | 140.28 |
| 210 | 07 | 16 | | 计划生育机构 | 1,928.73 | 1,922.73 | 1,904.92 | | 17.81 | | 6.00 | 6.00 | |
| 210 | 07 | 17 | | 计划生育服务 | 1,462.30 | 490.40 | 490.40 | | | | 971.90 | 604.80 | 367.10 |

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

方城县人口计划生育委员会

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 | 3,044.93 | 一、本年支出 | 3,545.11 | 3,545.11 | 3,545.11 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,044.93 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 3,044.93 | （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 | 500.18 | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 500.18 | （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 | | | | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 3,545.11 | 3,545.11 | 3,545.11 | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | （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: | 3,545.11 | 支出合计 | 3,545.11 | 3,545.11 | 3,545.11 | | |
|-------|----------|------|----------|----------|----------|--|--|

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 方城县人口计划生育委员会

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 | | | |
|------|----|----|------------|---------------|-------------|----------|----------|--|-------|------|--------|--------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 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 | 3,044.93 | 2,413.13 | 2,395.32 | | 17.81 | | 631.80 | 610.80 | 21.00 |
| | | | 139 | 方城县人口计划生育委员会 | 3,044.93 | 2,413.13 | 2,395.32 | | 17.81 | | 631.80 | 610.80 | 21.00 |
| 210 | 07 | 16 | | 计划生育机构 | 1,928.73 | 1,922.73 | 1,904.92 | | 17.81 | | 6.00 | 6.00 | |
| 210 | 07 | 17 | | 计划生育服务 | 1,116.20 | 490.40 | 490.40 | | | | 625.80 | 604.80 | 21.00 |

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：方城县人口计划生育委员会

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 | | | | 2,413.13 | 2,395.32 | 17.81 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 94.42 | 94.42 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13.83 | 13.83 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 105.30 | 105.30 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 67.10 | 67.10 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 137.89 | 137.89 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 201.12 | 201.12 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,775.66 | 1,775.66 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.31 | | 1.31 |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.94 | | 0.94 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.88 | | 6.88 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.97 | | 7.97 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.71 | | 0.71 |

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：方城县人口计划生育委员会

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 | 上年结转结余 | 财政专户管理 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴 | 事业单位经营 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|------------|----------|----------|----------|--|-------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 3,545.11 | 3,044.93 | 3,044.93 | | | 500.18 | | | | | | | |
| 139 | | 方城县人口计划生育委员会 | | | | 3,545.11 | 3,044.93 | 3,044.93 | | | 500.18 | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 30.80 | 17.00 | 17.00 | | | 13.80 | | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 94.42 | 94.42 | 94.42 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 105.30 | 105.30 | 105.30 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 67.10 | 67.10 | 67.10 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 137.89 | 137.89 | 137.89 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 201.12 | 201.12 | 201.12 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,775.66 | 1,775.66 | 1,775.66 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | | | | | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 604.80 | 604.80 | 604.80 | | | | | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 346.10 | | | | | 346.10 | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 140.28 | | | | | 140.28 | | | | | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 502 | 04 | 专用材料购置费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 方城县人口计划生育委员会

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：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年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 方城县人口计划生育委员会

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 | | |
|------|---|---|------------|---------------|-------------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

2023年项目支出表

部门名称：方城县人口计划生育委员会

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 | | |
| | | | 1,131.98 | 631.80 | | | 500.18 | | | | |
| | 139 | 方城县人口计划生育委员会 | 1,131.98 | 631.80 | | | 500.18 | | | | |
| 其他运转类 | 人口监测 | 方城县人口计划生育委员会 | 4.00 | | | | 4.00 | | | | |
| 其他运转类 | 老龄健康与医养结合 | 方城县人口计划生育委员会 | 9.80 | | | | 9.80 | | | | |
| 其他运转类 | 2023年人口监测费 | 方城县人口计划生育委员会 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 计划生育补助 | 方城县人口计划生育委员会 | 604.80 | 604.80 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城镇奖扶 | 方城县人口计划生育委员会 | 132.00 | | | | 132.00 | | | | |
| 特定目标类 | 关于下达2022年计划生育转移支付省级财政补助资金（第二批） | 方城县人口计划生育委员会 | 25.60 | | | | 25.60 | | | | |
| 特定目标类 | 生育关怀项目 | 方城县人口计划生育委员会 | 2.40 | | | | 2.40 | | | | |
| 特定目标类 | 特别扶助 | 方城县人口计划生育委员会 | 186.10 | | | | 186.10 | | | | |
| 特定目标类 | 国家免费孕前优生健康检查项目 | 方城县计划生育宣传技术站 | 88.03 | | | | 88.03 | | | | |
| 特定目标类 | 基本避孕服务免费项目 | 方城县计划生育宣传技术站 | 38.20 | | | | 38.20 | | | | |
| 特定目标类 | 免费四项手术项目 | 方城县计划生育宣传技术站 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 基本避孕药具项目 | 方城县计划生育药具站 | 14.05 | | | | 14.05 | | | | |
| 特定目标类 | 办公经费 | 方城县计划生育药具站 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

| | | | | |
|----------|---|-------------------------------|----------|---|
| 部门（单位）名称 | | 方城县人口计划生育委员会 | | |
| 年度履职目标 | 坚持稳中求进的总基调，统筹疫情防控和业务发展，全力推进健康方城建设，为打造南阳副中心城市提供强有力的健康保障。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 惠民政策落实 | 全面落实国家、省、市、县制定的各项计划生育惠民政策。 | | |
| | 出生人口素质 | 坚持以人为本，切实提高出生人口素质，推进优生促进工程。 | | |
| | 信息系统建设 | 加强人口信息化建设，全面加强全员人口信息质量管理。 | | |
| | 干部队伍建设 | 加强计生干部队伍建设，提高人民群众对计生工作的满意度。 | | |
| | 健康方城建设 | 围绕健康方城建设这个“平台”再增力，着力改善辖区健康环境。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 3,545.11 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 3,545.11 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 2,413.13 | |
| | （2）项目支出 | | 1,131.98 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| | 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% |

投入管理指标

预算和财务管理

| | | |
|-----------|-------|---|
| 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）。 |
| 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% |
| | | 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 | 惠民政策落实率 | 100% | |
| | | 出生人口素质 | ≥95% | |
| | | 信息系统建设 | ≥95% | |
| | | 干部队伍建设 | ≥95% | |
| | | 健康方城建设 | ≥95% | |
| | 履职目标实现 | 年度工作目标实现率 | ≥90 % | |
| 效益指标 | 履职效益 | 保障运行经费，落实项目经费 | 100% | |
| | | 提高出生人口素质 | ≥95% | |
| | | 加强信息系统建设工程 | ≥95% | |
| | | 提升干部队伍整体水平 | ≥95% | |
| | | 满意度 | 改善辖区健康环境 | ≥95% |
| | | 服务对象满意度 | ≥95% | |

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 方城县人口计划生育委员会

| 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 | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|------|------------|------|-------|------|-----------------|------|-------|-----|
| | | 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 |
| 139 | | 1,131.98 | 1,131.98 | | | | | | | | | | |
| 139001 | 方城县人口计划生育委员会 | 970.70 | 970.70 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000012022 | 计划生育补助 | 604.80 | 604.80 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000022788 | 2023年人口监测费 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000090320 | 人口监测 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000090323 | 老龄健康与医养结合 | 9.80 | 9.80 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000090303 | 城镇奖扶 | 132.00 | 132.00 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000090317 | 特别扶助 | 186.10 | 186.10 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000090324 | 生育关怀项目 | 2.40 | 2.40 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000090346 | 关于下达2022年计划生育转移支付省级财政补助资金（第二批） | 25.60 | 25.60 | | | | | | | | | | |
| 139002 | 方城县计划生育宣传技术站 | 142.23 | 142.23 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000029928 | 基本避孕服务免费项目 | 38.20 | 38.20 | | | 避孕节育知识宣传 | ≥90次 | 群众满意度 | ≥80次 | 育龄群众基本避孕服务综合满意度 | ≥80% | | |
| 41132223000000029940 | 免费四项手术项目 | 16.00 | 16.00 | | | 做好避孕节育业务培训 | ≥90次 | 群众满意度 | ≥90次 | 育龄群众基本避孕服务综合满意度 | ≥80% | | |
| 41132223000000089982 | 国家免费孕前优生健康检查项目 | 88.03 | 88.03 | | | 避孕节育知识宣传 | ≥90次 | 群众满意度 | ≥90次 | 育龄群众基本避孕服务综合满意度 | ≥80% | | |
| 139003 | 方城县计划生育药具站 | 19.05 | 19.05 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000031200 | 办公经费 | 5.00 | 5.00 | | | 印刷费 | 2万元 | 好 | ≥90% | 满意度 | ≥80% | | |
| 41132223000000090354 | 基本避孕项目 | 14.05 | 14.05 | | | 维修费 | 3万元 | 办公用品费 | 5万元 | | | | |

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

方城县人口计划生育委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 3,044.93 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 3,044.93 | 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 | |
| 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 | 3,545.11 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 3,044.93 | 本年支出合计 | 3,545.11 |
| 上年结转结余 | 500.18 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 3,545.11 | 支出总计 | 3,545.11 |

2023年部门收入总体情况表

部门名称：方城县人口计划生育委员会

单位：万元

| 部门（单位）代 码 | 部门（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 | 3,545.11 | 3,044.93 | 3,044.93 | 3,044.93 | | | | | | | | 500.18 | 500.18 | | | | | |
| 139 | 方城县人口计划生育委员会 | 3,545.11 | 3,044.93 | 3,044.93 | 3,044.93 | | | | | | | | 500.18 | 500.18 | | | | | |
| 139001 | 方城县人口计划生育委员会 | 2,893.43 | 2,533.53 | 2,533.53 | 2,533.53 | | | | | | | | 359.90 | 359.90 | | | | | |
| 139002 | 方城县计划生育宣传技术站 | 529.63 | 403.40 | 403.40 | 403.40 | | | | | | | | 126.23 | 126.23 | | | | | |
| 139003 | 方城县计划生育药具站 | 122.05 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | | | | | | | | 14.05 | 14.05 | | | | | |

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 方城县人口计划生育委员会

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 | | | |
|------|----|----|------------|---------------|-------------|----------|----------|--|-------|------|----------|--------|--------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 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 | 3,545.11 | 2,413.13 | 2,395.32 | | 17.81 | | 1,131.98 | 624.60 | 507.38 |
| | | | 139 | 方城县人口计划生育委员会 | 3,545.11 | 2,413.13 | 2,395.32 | | 17.81 | | 1,131.98 | 624.60 | 507.38 |
| 210 | 04 | 08 | | 基本公共卫生服务 | 154.08 | | | | | | 154.08 | 13.80 | 140.28 |
| 210 | 07 | 16 | | 计划生育机构 | 1,928.73 | 1,922.73 | 1,904.92 | | 17.81 | | 6.00 | 6.00 | |
| 210 | 07 | 17 | | 计划生育服务 | 1,462.30 | 490.40 | 490.40 | | | | 971.90 | 604.80 | 367.10 |

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县人口计划生育委员会

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 | 3,044.93 | 一、本年支出 | 3,545.11 | 3,545.11 | 3,545.11 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,044.93 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 3,044.93 | （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 | 500.18 | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 500.18 | （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 | | | | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 3,545.11 | 3,545.11 | 3,545.11 | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | （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: | 3,545.11 | 支出合计 | 3,545.11 | 3,545.11 | 3,545.11 | | |
|-------|----------|------|----------|----------|----------|--|--|

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 方城县人口计划生育委员会

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 | | | |
|------|----|----|------------|---------------|-------------|----------|----------|--|-------|------|--------|--------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 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 | 3,044.93 | 2,413.13 | 2,395.32 | | 17.81 | | 631.80 | 610.80 | 21.00 |
| | | | 139 | 方城县人口计划生育委员会 | 3,044.93 | 2,413.13 | 2,395.32 | | 17.81 | | 631.80 | 610.80 | 21.00 |
| 210 | 07 | 16 | | 计划生育机构 | 1,928.73 | 1,922.73 | 1,904.92 | | 17.81 | | 6.00 | 6.00 | |
| 210 | 07 | 17 | | 计划生育服务 | 1,116.20 | 490.40 | 490.40 | | | | 625.80 | 604.80 | 21.00 |

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：方城县人口计划生育委员会

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 | | | | 2,413.13 | 2,395.32 | 17.81 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 94.42 | 94.42 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13.83 | 13.83 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 105.30 | 105.30 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 67.10 | 67.10 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 137.89 | 137.89 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 201.12 | 201.12 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,775.66 | 1,775.66 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.31 | | 1.31 |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.94 | | 0.94 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.88 | | 6.88 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.97 | | 7.97 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.71 | | 0.71 |

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：方城县人口计划生育委员会

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 | 上年结转结余 | 财政专户管理 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴 | 事业单位经营 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|------------|----------|----------|----------|-------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 3,545.11 | 3,044.93 | 3,044.93 | | | 500.18 | | | | | | |
| 139 | | 方城县人口计划生育委员会 | | | | 3,545.11 | 3,044.93 | 3,044.93 | | | 500.18 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 30.80 | 17.00 | 17.00 | | | 13.80 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 94.42 | 94.42 | 94.42 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 105.30 | 105.30 | 105.30 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 67.10 | 67.10 | 67.10 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 137.89 | 137.89 | 137.89 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 201.12 | 201.12 | 201.12 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,775.66 | 1,775.66 | 1,775.66 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | | | | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 604.80 | 604.80 | 604.80 | | | | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 346.10 | | | | | 346.10 | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 140.28 | | | | | 140.28 | | | | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 502 | 04 | 专用材料购置费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | |

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 方城县人口计划生育委员会

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: 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年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 方城县人口计划生育委员会

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 | | |
|------|---|---|------------|---------------|-------------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

2023年项目支出表

部门名称：方城县人口计划生育委员会

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 | | |
| | | | 1,131.98 | 631.80 | | | 500.18 | | | | |
| | 139 | 方城县人口计划生育委员会 | 1,131.98 | 631.80 | | | 500.18 | | | | |
| 其他运转类 | 人口监测 | 方城县人口计划生育委员会 | 4.00 | | | | 4.00 | | | | |
| 其他运转类 | 老龄健康与医养结合 | 方城县人口计划生育委员会 | 9.80 | | | | 9.80 | | | | |
| 其他运转类 | 2023年人口监测费 | 方城县人口计划生育委员会 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 计划生育补助 | 方城县人口计划生育委员会 | 604.80 | 604.80 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城镇奖扶 | 方城县人口计划生育委员会 | 132.00 | | | | 132.00 | | | | |
| 特定目标类 | 关于下达2022年计划生育转移支付省级财政补助资金（第二批） | 方城县人口计划生育委员会 | 25.60 | | | | 25.60 | | | | |
| 特定目标类 | 生育关怀项目 | 方城县人口计划生育委员会 | 2.40 | | | | 2.40 | | | | |
| 特定目标类 | 特别扶助 | 方城县人口计划生育委员会 | 186.10 | | | | 186.10 | | | | |
| 特定目标类 | 国家免费孕前优生健康检查项目 | 方城县计划生育宣传技术服务站 | 88.03 | | | | 88.03 | | | | |
| 特定目标类 | 基本避孕服务免费项目 | 方城县计划生育宣传技术服务站 | 38.20 | | | | 38.20 | | | | |
| 特定目标类 | 免费四项手术项目 | 方城县计划生育宣传技术服务站 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 基本避孕项目 | 方城县计划生育药具站 | 14.05 | | | | 14.05 | | | | |
| 特定目标类 | 办公经费 | 方城县计划生育药具站 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

| | | | | |
|----------|---|-------------------------------|--|---|
| 部门（单位）名称 | | 方城县人口计划生育委员会 | | |
| 年度履职目标 | 坚持稳中求进的总基调，统筹疫情防控和业务发展，全力推进健康方城建设，为打造南阳副中心城市提供强有力的健康保障。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 惠民政策落实 | 全面落实国家、省、市、县制定的各项计划生育惠民政策。 | | |
| | 出生人口素质 | 坚持以人为本，切实提高出生人口素质，推进优生促进工程。 | | |
| | 信息系统建设 | 加强人口信息化建设，全面加强全员人口信息质量管理。 | | |
| | 干部队伍建设 | 加强计生干部队伍建设，提高人民群众对计生工作的满意度。 | | |
| | 健康方城建设 | 围绕健康方城建设这个“平台”再增力，着力改善辖区健康环境。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 3,545.11 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 3,545.11 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 2,413.13 | |
| | （2）项目支出 | | 1,131.98 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| | 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%。 | |

投入管理指标

预算和财务管理

| | | |
|-----------|-------|---|
| 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）。 |
| 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% |
| | | 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 | 惠民政策落实率 | 100% | |
| | | 出生人口素质 | ≥95% | |
| | | 信息系统建设 | ≥95% | |
| | | 干部队伍建设 | ≥95% | |
| | | 健康方城建设 | ≥95% | |
| | 履职目标实现 | 年度工作目标实现率 | ≥90 % | |
| 效益指标 | 履职效益 | 保障运行经费，落实项目经费 | 100% | |
| | | 提高出生人口素质 | ≥95% | |
| | | 加强信息系统建设工程 | ≥95% | |
| | | 提升干部队伍整体水平 | ≥95% | |
| | | 满意度 | 改善辖区健康环境 | ≥95% |
| | | 服务对象满意度 | ≥95% | |

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 方城县人口计划生育委员会

| 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 | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|------|------------|------|-------|------|-----------------|------|-------|-----|
| | | 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 |
| 139 | | 1,131.98 | 1,131.98 | | | | | | | | | | |
| 139001 | 方城县人口计划生育委员会 | 970.70 | 970.70 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000012022 | 计划生育补助 | 604.80 | 604.80 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000022788 | 2023年人口监测费 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000090320 | 人口监测 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000090323 | 老龄健康与医养结合 | 9.80 | 9.80 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000090303 | 城镇奖扶 | 132.00 | 132.00 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000090317 | 特别扶助 | 186.10 | 186.10 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000090324 | 生育关怀项目 | 2.40 | 2.40 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000090346 | 关于下达2022年计划生育转移支付省级财政补助资金（第二批） | 25.60 | 25.60 | | | | | | | | | | |
| 139002 | 方城县计划生育宣传技术站 | 142.23 | 142.23 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000029928 | 基本避孕服务免费项目 | 38.20 | 38.20 | | | 避孕节育知识宣传 | ≥90次 | 群众满意度 | ≥80次 | 育龄群众基本避孕服务综合满意度 | ≥80% | | |
| 41132223000000029940 | 免费四项手术项目 | 16.00 | 16.00 | | | 做好避孕节育业务培训 | ≥90次 | 群众满意度 | ≥90次 | 育龄群众基本避孕服务综合满意度 | ≥80% | | |
| 41132223000000089982 | 国家免费孕前优生健康检查项目 | 88.03 | 88.03 | | | 避孕节育知识宣传 | ≥90次 | 群众满意度 | ≥90次 | 育龄群众基本避孕服务综合满意度 | ≥80% | | |
| 41132223000000090354 | 基本避孕项目 | 14.05 | 14.05 | | | 做好避孕节育业务培训 | ≥80次 | | | | | | |
| 139003 | 方城县计划生育药具站 | 19.05 | 19.05 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000031200 | 办公经费 | 5.00 | 5.00 | | | 印刷费 | 2万元 | 好 | ≥90% | 满意度 | ≥80% | | |
| | | | | | | 维修费 | 3万元 | 办公用品费 | 5万元 | | | | |