

## 收支预算总表

填报单位:206006 奉新县妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	463.01	社会保障和就业支出	36.68
一般公共预算拨款收入	463.01	卫生健康支出	398.82
专项收入		住房保障支出	27.51
政府性基金预算拨款收入			0.00
预算内投资收入			0.00
二、事业收入			0.00
三、事业单位经营收入			0.00
四、其他收入			0.00
五、附属单位上缴收入			0.00
六、上级补助收入			0.00
			0.00
			0.00
本年收入合计	463.01	本年支出合计	463.01
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	463.01	支出总计	463.01



## 单位支出总表

填报单位:206006 奉新县妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	463.01	358.79	104.22			
208	社会保障和就业支出	36.68	36.68				
05	行政事业单位养老支出	36.68	36.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.68	36.68				
210	卫生健康支出	398.82	294.60	104.22			
04	公共卫生	375.02	270.80	104.22			
2100403	妇幼保健机构	375.02	270.80	104.22			
11	行政事业单位医疗	23.80	23.80				
2101102	事业单位医疗	23.80	23.80				
221	住房保障支出	27.51	27.51				
02	住房改革支出	27.51	27.51				
2210201	住房公积金	27.51	27.51				

## 财政拨款收支总表

填报单位:206006 奉新县妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	463.0 1	一、本年支出	463.0 1	463.01	0.00
一般公共预算拨款收入	463.0 1	社会保障和就业支出	36.68	36.68	0.00
专项收入		卫生健康支出	398.8 2	398.82	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	27.51	27.51	0.00
预算内投资收入			0	0.00	0.00
			0	0.00	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	463.0 1	支出总计	463.0 1	463.01	0.00

# 一般公共预算支出表

填报单位:206006 奉新县妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	463.01	358.79	104.22
208	社会保障和就业支出	36.68	36.68	
05	行政事业单位养老支出	36.68	36.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.68	36.68	
210	卫生健康支出	398.82	294.60	104.22
04	公共卫生	375.02	270.80	104.22
2100403	妇幼保健机构	375.02	270.80	104.22
11	行政事业单位医疗	23.80	23.80	
2101102	事业单位医疗	23.80	23.80	
221	住房保障支出	27.51	27.51	
02	住房改革支出	27.51	27.51	
2210201	住房公积金	27.51	27.51	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:206006 奉新县妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	358.79	326.01	32.78
	工资福利支出	323.24	323.24	
30101	基本工资	147.71	147.71	
30107	绩效工资	81.52	81.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.68	36.68	
3011001	职工基本医疗保险缴费在职人员	15.59	15.59	
3011002	职工基本医疗保险医疗保险缴费 离退休人员	7.76	7.76	
3011201	工伤保险	0.92	0.92	
3011202	失业保险	1.15	1.15	
3011203	大病统筹	0.45	0.45	
30113	住房公积金	27.51	27.51	
3019901	降温费	3.04	3.04	
3019902	烤火费	0.91	0.91	
	商品和服务支出	32.78		32.78
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	2.63		2.63
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30217	公务接待费	1.07		1.07
30218	专用材料费	5.14		5.14
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	4.58		4.58
30231	公务用车运行维护费	3.26		3.26
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
	对个人和家庭的补助	2.77	2.77	
30309	奖励金	2.17	2.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	

## 一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:206006 奉新县妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4.33		1.07	3.26	
206	奉新县卫生健康委员会	4.33		1.07	3.26	

## 政府性基金预算支出表

填报单位:206006 奉新县妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

# 一级项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		免费婚前医学检查项目	
主管部门及代码	奉新县卫生健康委员会	实施单位	奉新县妇幼保健计划生育服务中心
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021/1/1
			2021/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	46.8	
	其中：财政拨款	46.8	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
满足全县所有要求婚姻登记的男女双方婚前医学检查。推进免费婚前医学检查项目开展，全面完成免费婚前医学检查项目的各项任务指标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	男、女婚前医学检查人数	1800 对
	质量指标	参检人员检查项目质量达标率	≥80%
	时效指标	资金拨付时限	拨付周期小于 12 个月
效益指标	社会效益指标	出生人口素质差距	不断缩小
	可持续影响指标	医疗服务水平	不断提高
满意度指标	满意度指标	服务对象或社会公众满意度	不断提高

