

2021年部门综合预算公开报表

•
保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|---------------------------------|
| 表1 | 2021年部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 2021年部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2021年部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表6 | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表7 | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表8 | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表9 | 2021年部门综合预算政府性基金收支表 | | 不涉及的部门应公开空表。 |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | | 不涉及的部门应公开空表。 |
| 表12 | 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表13 | 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | | |
| 表14 | 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | | 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明 |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 2021年专项资金整体绩效目标表 | | 不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。 |

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 247.69 | 一、财政拨款 | 247.69 | 一、财政拨款 | 247.69 | 一、财政拨款 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 247.69 | 1、一般公共预算支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 242.69 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 224.49 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 17.79 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 0.42 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 5.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 247.69 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 247.69 | 本年支出合计 | 247.69 | 本年支出合计 | 247.69 | 本年支出合计 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | | 支出总计 | | 支出总计 | | 支出总计 | |

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|--------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 210 | 计划生育机构 | 247.69 | 242.69 | 18.21 | 5 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 247.69 | 242.69 | 18.21 | 5 | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 247.69 | 242.69 | 18.21 | 5 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | | | 247.69 | 224.48 | 18.21 | 5 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 事业工资福利支出 | 224.48 | 224.48 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资福利支出 | 88.43 | 88.43 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资福利支出 | 7.04 | 7.04 | | | |
| 3010201 | 独生子女费 | 50101 | 工资福利支出 | 0.09 | 0.09 | | | |
| 3010201 | 降温费 | 50101 | 工资福利支出 | 1.86 | 1.86 | | | |
| 3010207 | 取暖费 | 50101 | 工资福利支出 | 4.85 | 4.85 | | | |
| 30108 | 基本养老保险缴费 | 50101 | 工资福利支出 | 24.33 | 24.33 | | | |
| 30110 | 基本职工医疗保险缴费 | 50101 | 工资福利支出 | 12.95 | 12.95 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50101 | 工资福利支出 | 18.02 | 18.02 | | | |
| 30112 | 工伤保险 | 50101 | 工资福利支出 | 0.24 | 0.24 | | | |
| 30112 | 失业保险 | 50101 | 工资福利支出 | 1.04 | 1.04 | | | |
| 30110 | 生育保险 | 50101 | 工资福利支出 | 2.98 | 2.98 | | | |
| 3019901 | 聘用制人员工资 | 50101 | 工资福利支出 | 5.62 | 5.62 | | | |
| 3010702 | 事业人员绩效工资 | 50101 | 工资福利支出 | 57.03 | 57.03 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 商品和服务支出 | 17.79 | | 17.79 | | |
| 30205 | 水费 | 50202 | 商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50202 | 商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50202 | 商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50202 | 商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50202 | 商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 | | |
| 3029904 | 其他商品和服务支出 | 50202 | 商品和服务支出 | 6.0 | | 6.0 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50202 | 商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 | | |
| 30201 | 办公费 | 50202 | 商品和服务支出 | 6.0 | | 6.0 | 5 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50202 | 商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 | | |
| 30206 | 电费 | 50202 | 商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 | | |
| 302288 | 工会经费 | 50202 | 商品和服务支出 | 1.79 | | 1.79 | | |
| 3029902 | 离、退休人员公用经费 | 50202 | 商品和服务支出 | 0.42 | | 0.42 | | |

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|-------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 247.69 | 224.48 | 18.21 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 247.69 | 224.48 | 18.21 | |
| 2100717 | 计划生育机构 | 247.69 | 224.48 | 18.21 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | | | 242.69 | 224.48 | 18.21 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 事业工资福利支出 | 224.48 | 224.48 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资福利支出 | 88.43 | 88.43 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资福利支出 | 7.04 | 7.04 | | |
| 3010201 | 独生子女费 | 50101 | 工资福利支出 | 0.09 | 0.09 | | |
| 3010201 | 降温费 | 50101 | 工资福利支出 | 1.86 | 1.86 | | |
| 3010207 | 取暖费 | 50101 | 工资福利支出 | 4.85 | 4.85 | | |
| 30108 | 基本养老保险缴费 | 50101 | 工资福利支出 | 24.33 | 24.33 | | |
| 30110 | 基本职工医疗保险缴费 | 50101 | 工资福利支出 | 12.95 | 12.95 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50101 | 工资福利支出 | 18.02 | 18.02 | | |
| 30112 | 工伤保险 | 50101 | 工资福利支出 | 0.24 | 0.24 | | |
| 30112 | 失业保险 | 50101 | 工资福利支出 | 1.04 | 1.04 | | |
| 30110 | 生育保险 | 50101 | 工资福利支出 | 2.98 | 2.98 | | |
| 3019901 | 聘用制人员工资 | 50101 | 工资福利支出 | 5.62 | 5.62 | | |
| 3010702 | 事业人员绩效工资 | 50101 | 工资福利支出 | 57.03 | 57.03 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 商品和服务支出 | 18.21 | | 18.21 | |
| 30205 | 水费 | 50202 | 商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 | |
| 30226 | 劳务费 | 50202 | 商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50202 | 商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 | |
| 30211 | 差旅费 | 50202 | 商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50202 | 商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 | |
| 3029904 | 其他商品和服务支出 | 50202 | 商品和服务支出 | 6.0 | | 6.0 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50202 | 商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 | |
| 30201 | 办公费 | 50202 | 商品和服务支出 | 6.0 | | 6.0 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50202 | 商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 | |
| 30206 | 电费 | 50202 | 商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 | |
| 302288 | 工会经费 | 50202 | 商品和服务支出 | 1.79 | | 1.79 | |
| 3029902 | 离、退休人员公用经费 | 50202 | 商品和服务支出 | 0.42 | | 0.42 | |

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------|------|-----------------|
| ** | ** | ** | ** |
| 603001 | 合计 | 5.00 | |
| | 岚皋县妇幼保健计划生育服务中心 | 5.00 | |
| | 业务开展 | 5.00 | 2021年新筛产筛项目工作经费 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-----------|----------|--------|-----|
| 专项（项目）名称 | | | | |
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | |
| | | 其中：财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | |: | |
| | | 质量指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | |: | |
| | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 指标7: | | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | |
| | 指标2: | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 岚皋县妇幼保健计划生育服务中心 | | | |
|----------|---|---|--------------------------|--------|-------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 基本支出 | 人员经费支出与公用经费支出 | 242.69 | 242.69 | |
| | 新筛产筛项目工作经费 | 保证新筛产筛工作的顺利进行,到2022年基本形成筛查、治疗和诊断一体化的出生缺陷防治体系。 | 5 | 5 | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 247.69 | | |
| 年度总体目标 | 目标1:全方位加强妇幼健康体系建设 推进妇幼保健机构标准化建设,推进妇幼基层阵地规范化建设。 目标2:高标准落实妇幼健康管理职能 夯实健康教育职能,夯实基层培训职能,夯实业务指导职能。 目标3:高质量完成年度重点工作任务 全面落实疫情防控,全面保障母婴安全,全面完成项目任务。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:普及医疗知识宣传板 | | ≥4次/年 |
| | | | 培训覆盖率 | | 100% |
| | | | 产前筛查率 | | ≥95% |
| | | | 指标2:新生儿先天性听力障碍和先天性心脏病筛查率 | | ≥90% |
| | | | 指标3:新生儿疾病筛查阳性病例随访率 | | ≥80% |
| | | | 指标4:严重出生缺陷发生率 | | ≤9‰ |
| | | 质量指标 | 保证每期展板内容是否充实 | | 内容丰富 |
| | | | 培训参与度 | | ≥95% |
| | | | 产前筛查信息覆盖率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 按项目实施进度按时完成 | | 完成 |
| | 成本指标 | 按项目实施进度按时完成 | | 符合 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:提高人群婚前检查知晓率与参与度 | | 婚前医学检查率≥90% |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 为中心工作与业务工作有效衔接提供决策依据 | | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象 | 社会或服务对象满意程度 | | ≥80% | |

备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

2021年专项资金整体绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------------|----------------------|-------------|
| 专项（项目）名称 | | 新筛产筛项目工作经费 | | |
| 主管部门 | | 岚皋县妇幼保健计划生育服务中心 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 5 | |
| | | 其中：财政拨款 | 5 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 保证新筛产筛工作的顺利进行，到2022年基本形成筛查、治疗和诊断一体化的出生缺陷防治体系。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 产前筛查率 | ≥95% |
| | | | 新生儿先天性听力障碍和先天性心脏病筛查率 | ≥90% |
| | | | 新生儿疾病筛查阳性病例随访率 | ≥80% |
| | | | 严重出生缺陷发生率 | ≤9% |
| | | 质量指标 | 产前筛查信息覆盖率 | 100% |
| | | 时效指标 | 产前筛查信息覆盖率 | 完成 |
| | | 成本指标 | 费用支出 | 符合相关规定 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高人群婚前检查知晓率与参与度 | 婚前医学检查率≥90% |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | |
| | 指标2： | | | |
| | | | | |
| 可持续影响指标 | 为中心工作与业务工作有效衔接提供决策依据 | 长期 | | |
| 满意度指 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意程度 | ≥80% | |