

南充市妇幼保健计划生育服务中心

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

南充市妇幼保健计划生育服务中心（南充市妇幼保健院、南充市儿童医院）主要职责：承担辖区内 妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查，孕前优生健康检查等工作，负责妇幼保健和计划生育技术服务培训、科研、信息管理、适宜技术推广、项目管理、服务质量检测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受转诊。

(二) 2020 年重点工作

(一) 加强生育前咨询与服务。加强宣传教育，开展孕妇学校、家长课堂等宣讲活动，发放宣传资料约 2 万份/年。开展优生咨询，为计划怀孕的夫妇提供孕前优生检查、指导，引导育龄夫妇制定生育计划。

(二) 优化生育全程医疗保健服务。开展生育全程医疗保健服务，涵盖婚前、孕前、孕中、产后、儿童5个时期。加强婚前医学检查政策宣传，加强孕前保健服务，认真做好早孕建卡工作，精心服务住院分娩产妇，并对每一位产妇进

行产后访视。认真开展儿童保健及预防接种工作，2020年上半年儿保门诊服务9441人次，预防接种10520人次。2020年1-5月全市孕产妇系统管理率为96.01%，产妇住院分娩率为100.00%，机构剖宫产率为61.76%。

3岁以下儿童系统管理率为95.77%，5岁以下儿童死亡46人，死亡率为2.67‰，其中婴儿死亡26人，婴儿死亡率为1.51‰；新生儿死亡16人，新生儿死亡率为0.93‰。

（三）全力推进艾防攻坚预防母婴传播工作。2020年1-5月全市HIV感染育龄妇女数495人，接受抗病毒治疗461人，抗病毒治疗率93.13%。2019年1-5月接受艾滋病、梅毒、乙肝检测产妇总数15266人，孕早期检测17765人，孕早期检测率91.24%。2019年1-5月艾滋病确诊阳性产妇3例，所生儿童3人，产妇孕早期用药率66.67%，所生儿童抗病毒用药率100%；梅毒确诊阳性产妇72例，所生儿童73人，产妇规范治疗48人，规范治疗率65.75%，所生儿童应接受预防性治疗59人，实际接受预防性治疗51人，预防性治疗率86.44%；乙肝阳性产妇1019例，所生儿童1021人，所生儿童规范接受乙肝免疫球蛋白免费治疗1021人，接种率100%。

（四）加强出生缺陷防治工作。成立南充市出生缺陷防治管理中心，开展出生缺陷防治人才培养、技术评估、业务指导、健康教育和监督管理；组织开展出生缺陷防治数据收集、整理、分析、上报以及相关信息管理工作；推进全市出生缺陷防治工作。在新生儿遗传代谢病筛查中引入串联质谱

技术，将筛查病种从目前的“四病”新扩增 48 种。串联质谱技术的引进对降低新生儿遗传代谢病致畸率，提高出生人口素质，强化出生缺陷防控工作有着重要的意义。也可对临床疑似病例和危重新生儿提供诊断依据，进一步提高我中心及南充辖区诊治服务能力。2020 年上半年南充市机构活产数 15433 例，新生儿遗传代谢病筛查 15218 例，筛查率为 98.61%。

(五) 突出妇幼特色，加强宣教

中心践行大健康理念，多形式开展健康教育活动。开办孕妇学校，对孕产妇及家属进行免费科普宣教，大力开展促进自然分娩、母乳喂养等健康和营养知识普及；举办妈咪课堂，普及预防接种、儿童保健知识；举办宝宝辅食制作课堂，为新手妈妈讲解婴儿食物制作及转换的条件、意义、观察内容、添加的时间顺序；开展亲子活动，关爱婴幼儿健康成长；开展儿童康复治疗，与患儿一路同行，彰显医者仁心；疾病预防宣传教育进校园，多渠道科普宣传。

二、部门预算单位构成

妇幼保健院纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 19 个，分别为：办公室、政工科、财务科、总务科、医务科、护理部、感染科、保健部、信息资料科、妇产科、儿科、医技科、药剂科、新生儿疾病筛查科、计划生育技术服务科等。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。妇幼保健院 2020 年收支总预算 5229.06 万元，比 2019 收支预算总数增加 3908.65 万元，主要原因是医院业务增长，人员业务支出增加，具体如下：

(一) 收入预算情况

妇幼保健院 2020 年收入预算 5229.06 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2521.67 万元，占 48.22%；上年结转 2707.39 万元，占 51.78%。

(二) 支出预算情况

妇幼保健院 2020 年支出预算 5229.06 万元。其中：基本支出 2451.66 万元，占 46.89%；项目支出 2777.40 万元，占 53.11%。其中：

1.基本支出 2451.66 万元，包括：机关事业单位基本养老保险支出 115.76 万元；妇幼保健机构 2156.41 万元；事业单位医疗 92.67 万元；住房保障支出 86.62 万元。

2. 项目支出2777.4万元，包括：科学技术支出10万元；其他公立医院支出80万元；妇幼保健机构1917.86万元；

基本公共卫生服务272.07万元；重大公共卫生服务108.25万元；其它公共卫生支出24万元；其它计划生育事务支出223.81万元；其它卫生健康支出141.41万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

妇幼保健院2020年财政拨款收支总预算3381.21万元，比2019年收支预算总数增加2060.8万元，主要原因是业务增加，财政项目拨款增。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2521.67万元、上年结转收入859.54万元；支出包括：科学技术支出10.00万元、社会保障和就业支出115.76万元、卫生健康支出3168.63万元、住房保障支出86.82万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

妇幼保健院2020年一般公共预算当年拨款2521.67万元，比2019年收支预算总数增加1201.26万元，主要原因是业务增长，人员业务支出加大，整体支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出115.76万元,占4.59%；卫生健康支出2319.09万元,占91.97%；住房保障支出86.82万元,占3.44%。其中包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出115.76万元；妇幼保健机构2226.42万元；事业

单位医疗 92.67 万元；住房公积金 86.62 万元。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05) 2020 年预算数为 115.76 万元，主要用于养老保险费用缴纳。

2.卫生健康支出 (210) 公共卫生 (04) 妇幼保健机构 (03) 2020 年预算数为 2226.42 万元，主要用于日常经费开支，包括人员工资业务开支及保险等。

3.卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 事业单位医疗 (02) 2020 年预算数为 92.67 万元，主要医疗保险费用缴纳。

4.住房保障支出 (221) 住房改革支出 (02) 住房公积金 (01) 2020 年预算数为 86.82 万元，主要用于公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

妇幼保健院 2020 年一般公共预算基本支出 1112.67 万元，其中：

人员经费 1022.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费 90.32 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用燃料费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

妇幼保健院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 5.73 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 5.73 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、特种用车 1 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 5.73 万元，其中：2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 5.73 万元。计划用于接送病人职工出差开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年度减少 4.27 万元，降低 42.70%。主要原因是车辆减少，维修维护等费用降低。

（三）公务接待费

2020 年无公务接待任务，或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。2020 年公务接待费与 2019 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

妇幼保健院 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

妇幼保健院 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2020 年，妇幼保健院运行经费支出 5229.06 万元，比 2019 年增加 1320.41 万元，增长 296.02%。主要原因是业务量增加，人员工资日常经费开支增加。

(二) 政府采购情况

2020 年度，妇幼保健院无政府采购预算计划。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，妇幼保健院所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。

无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年妇幼保健院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位基本养老保险缴纳。

4 卫生健康支出（210）公共卫生（04）妇幼保健机构（03）：指用于经费及日常经费开支，包括人员工资，业务经费等。

5 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指医疗保险缴纳。

6 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指公积金缴纳。

7 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9 基本支出：指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。

10项目支出：指在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。

11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。

12 “三公” 经费：纳入妇幼保健院预算管理的“三公”经费，是指部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13单位运行经费：为保障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：
- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
 - 2.部门预算收入总表(表 1-2)
 - 3.部门预算支出总表(表 1-3)
 - 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
 - 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
 - 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
 - 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
 - 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
 - 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
 - 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
 - 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
 - 12.政府性基金支出预算表(表 4-1)
 - 13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

南充市妇幼保健计划生育服务中心

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:妇幼保健院

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2521.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	10
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	115.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5016.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	86.82
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

部门预算收入总表

单位:妇幼保健院

项 目			单位代码	单位名称 (科目)	合计	上年结转	本年财政拨款收入			
科目编码							小计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入
类	款	项								
合计					5229.06	2707.39	2521.67	2521.67		
社保科					5229.06	2707.39	2521.67	2521.67		
妇幼保健院					5229.06	2707.39	2521.67	2521.67		
206			206	科学技术支出	10	10				
206	04		20604	技术与开发	10	10				
206	04	01	2060401	机构运行	10	10				
208			208	社会保障和就业支出	115.76		115.76	115.76		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	115.76		115.76	115.76		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.76		115.76	115.76		
210			210	卫生健康支出	5016.48	2697.39	2319.09	2319.09		
210	02		21002	公立医院	80	80				
210	02	99	2100299	其他公立医院支出	80	80				
210	04		21004	公共卫生	4478.59	2252.17	2226.42	2226.42		
210	04	03	2100403	妇幼保健机构	4074.27	1847.85	2226.42	2226.42		
210	04	08	2100408	基本公共卫生服务	272.07	272.07				
210	04	09	2100409	重大公共卫生服务	108.25	108.25				
210	04	99	2100499	其他公共卫生支出	24	24				
210	07		21007	计划生育事务	223.81	223.81				
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	223.81	223.81				
210	11		21011	行政事业单位医疗	92.67		92.67	92.67		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	92.67		92.67	92.67		
210	99		21099	其他卫生健康支出	141.41	141.41				
210	99	01	2109901	其他卫生健康支出	141.41	141.41				
221			221	住房保障支出	86.82		86.82	86.82		
221	02		22102	住房改革支出	86.82		86.82	86.82		
221	02	01	2210201	住房公积金	86.82		86.82	86.82		

部门预算支出总表

单位:妇幼保健院

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					5229.06	2451.66	2777.4		
社保科					5229.06	2451.66	2777.4		
妇幼保健院					5229.06	2451.66	2777.4		
206			206	科学技术支出	10		10		
206	04		20604	技术与开发	10		10		
206	04	01	2060401	机构运行	10		10		
208			208	社会保障和就业支出	115.76	115.76			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	115.76	115.76			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.76	115.76			
210			210	卫生健康支出	5016.48	2249.08	2767.4		
210	02		21002	公立医院	80		80		
210	02	99	2100299	其他公立医院支出	80		80		
210	04		21004	公共卫生	4478.59	2156.41	2322.18		
210	04	03	2100403	妇幼保健机构	4074.27	2156.41	1917.86		
210	04	08	2100408	基本公共卫生服务	272.07		272.07		
210	04	09	2100409	重大公共卫生服务	108.25		108.25		
210	04	99	2100499	其他公共卫生支出	24		24		
210	07		21007	计划生育事务	223.81		223.81		
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	223.81		223.81		
210	11		21011	行政事业单位医疗	92.67	92.67			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	92.67	92.67			
210	99		21099	其他卫生健康支出	141.41		141.41		
210	99	01	2109901	其他卫生健康支出	141.41		141.41		
221			221	住房保障支出	86.82	86.82			
221	02		22102	住房改革支出	86.82	86.82			
221	02	01	2210201	住房公积金	86.82	86.82			

财政拨款收支预算总表

单位:妇幼保健院		源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位:万元
收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	2521.67	一、本年支出	3381.21	2521.67	0.00	0.00	859.54
一般公共预算拨款收入	2521.67	一般公共预算支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	859.54	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	10	0	0	0	10
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	859.54	社会保障和就业支出	115.76	115.76	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	3168.63	2319.09	0	0	849.54
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					

		住房保障支出	86.82	86.82	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	3381.21	支出总计	3381.21	2521.67	0.00	0.00	859.54

财政拨款支出预算表(政

单位:妇幼保健院

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				3381.21	2521.67	2521.67	1112.67	1409			
社保科				3381.21	2521.67	2521.67	1112.67	1409			
妇幼保健院				3381.21	2521.67	2521.67	1112.67	1409			
			机关工资福利支出	1.62	1.62	1.62	1.62				
501	02	50102	社会保障缴费	1.62	1.62	1.62	1.62				
			机关商品和服务支出	859.54							
502	01	50201	办公经费	10							
502	99	50299	其他商品和服务支出	849.54							
			机关资本性支出(一)	210	210	210		210			
503	07	50307	大型修缮	210	210	210		210			
			对事业单位经常性补助	1111.05	1111.05	1111.05	1111.05				
505	01	50501	工资福利支出	1020.73	1020.73	1020.73	1020.73				
505	02	50502	商品和服务支出	90.32	90.32	90.32	90.32				
			债务利息及费用支出	99	99	99		99			
511	01	51101	国内债务付息	99	99	99		99			
			债务还本支出	1100	1100	1100		1100			
512	01	51201	国内债务还本	1100	1100	1100		1100			

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：妇幼保健院

项目					合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
科目			单位代码	单位名称(科目)						
类	款	项								
合计					2521.67	1022.35	430.36	7.6	35.86	
社保科					2521.67	1022.35	430.36	7.6	35.86	
妇幼保健院					2521.67	1022.35	430.36	7.6	35.86	
208			208	社会保障和就业支出	115.76	115.76				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	115.76	115.76				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.76	115.76				
210			210	卫生健康支出	2319.09	819.77	430.36	7.6	35.86	
210	04		21004	公共卫生	2226.42	727.1	430.36	7.6	35.86	
210	04	03	2100403	妇幼保健机构	2226.42	727.1	430.36	7.6	35.86	
210	11		21011	行政事业单位医疗	92.67	92.67				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	92.67	92.67				
221			221	住房保障支出	86.82	86.82				
221	02		22102	住房改革支出	86.82	86.82				
221	02	01	2210201	住房公积金	86.82	86.82				

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：妇幼保健院

项目					合计	机关工资福利支出						
科目			单位代码	单位名称(科目)		小计	工资津 补贴	社会保 障缴费	住房公 积金	其他工 资福利 支出	小计	办公经 费
类	款	项										
合计					2521.67	1.62		1.62				
社保科					2521.67	1.62		1.62				
妇幼保健院					2521.67	1.62		1.62				
208			208	社会保障和就业支出	115.76							
208	05		20805	行政事业单位养老支	115.76							
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	115.76							
210			210	卫生健康支出	2319.09	1.62			1.62			
210	04		21004	公共卫生	2226.42	1.62			1.62			
210	04	03	2100403	妇幼保健机构	2226.42	1.62			1.62			
210	11		21011	行政事业单位医疗	92.67							
210	11	02	2101102	事业单位医疗	92.67							
221			221	住房保障支出	86.82							
221	02		22102	住房改革支出	86.82							
221	02	01	2210201	住房公积金	86.82							

机关商品和服务支出									机关资本性支出（一）							
会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
									210						210	
									210						210	
									210						210	
									210						210	
									210						210	
									210						210	

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

妇幼保健院

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1112.67	1022.35	90.32
社保科				1112.67	1022.35	90.32
妇幼保健院				1112.67	1022.35	90.32
301		301	工资福利支出	1022.35	1022.35	
301	01	30101	基本工资	430.36	430.36	
301	02	30102	津贴补贴	7.6	7.6	
301	03	30103	奖金	35.86	35.86	
301	07	30107	绩效工资	249.66	249.66	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	115.76	115.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	92.67	92.67	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.62	3.62	
301	13	30113	住房公积金	86.82	86.82	
302		302	商品和服务支出	90.32		90.32
302	01	30201	办公费	5		5
302	11	30211	差旅费	15		15
302	13	30213	维修(护)费	11		11
302	16	30216	培训费	7		7
302	25	30225	专用燃料费	25		25
302	28	30228	工会经费	8.68		8.68
302	29	30229	福利费	12.91		12.91
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.73		5.73

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

妇幼保健院

经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1112.67	1022.35	90.32
社保科				1112.67	1022.35	90.32
妇幼保健院				1112.67	1022.35	90.32
501		501	机关工资福利支出	1.62	1.62	
501	02	50102	社会保障缴费	1.62	1.62	
505		505	对事业单位经常性补助	1111.05	1020.73	90.32
505	01	50501	工资福利支出	1020.73	1020.73	
505	02	50502	商品和服务支出	90.32		90.32

一般公共预算项目支出预算表

单位:妇幼保健院

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		1409
			008	社保科		1409
			361011	妇幼保健院		1409
210			361011	卫生健康支出		1409
210	4		361011	公共卫生		1409
210	4	3	361011	妇幼保健机构	医院迁建工程	1100
210	4	3	361011	妇幼保健机构	医院运行维修管理	210
210	4	3	361011	妇幼保健机构	医院迁建款利息	99

一般公共预算“三公”经费支出预算表

妇幼保健院

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		
	合计	5.73		5.73		5.73	
008	社保科	5.73		5.73		5.73	
361011	妇幼保健院	5.73		5.73		5.73	

政府性基金支出预算表

妇幼保健院

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
361011-南充市妇幼保健计划生育服务中心	1409	1409									
医院 迁建工程	1100	1100		为了保证南充市妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁顺利实施,确保安全、有序、高效地完成搬迁任务,根据《中共南充市卫生和计划生育委员会2017年第17次会议纪要》,同意我中心按照法定程序向四川天府银行	医院迁建贷款本金	1年	保证新老院区业务工作的紧密衔接	全面推进新院区设备标准化,使公共卫生事业能力提升	医院职工满意度	≥99%	
					医院迁建贷款本金归还完成率	100%	保证医院迁建工作顺利开展	≥1年	就医群众满意度	≥99%	
					医院迁建贷款本金归还完成时效	2020年12月30日之前					

					医院迁建 贷款本金 归本金	1100万元				
医院 迁建款利息	99	99	根据《中共南充市卫生和计划 生育委员会2017年 第17次会议纪要》, 同意我中心按 照法定程序向四川 天府银行 贷款, 保 证新老院区业务工 作的紧密衔接, 全 面推进新院区设备 标准化, 多样性, 避免 因资金不足影	医院迁建 贷款利息	1年	保证新老 院区业务 工作的紧 密衔接	全面推 进新院 区设备 标准 化, 使 公共卫 生事 业能力 提升	就医群 众满意 度	≥99%	
				医院迁建 贷款利息 支付完成 率	100%	保证医院 迁建工作 顺利开展	≥1年	医院职 工满意 度	≥99%	
				医院迁建 贷款利息 支付完成 时效	2020年12 月31日之 前					
				医院迁建 贷款利息 支付成本	99万元					

医院 运行维修 管理	210	210	根据财政年初预算，安排我院有序购买设备，保证新老院区业务工作的紧密衔接，全面推进新院区设备标准化，多样性，避免因资金不足影响工作进展。	维修维护 医院设备	一批	维修维护 医院设备	保证新老 保证新老 院区业务 工作的紧 密衔接， 全面推 进新院区 设备标 准化，使 公共卫 生事业 能力提 升	就医群众 满意度	≥95%
				验收合格 率	100%	提升公共 卫生事业 能力	≥1年	医院职工 满意度	≥95%
				维修维护 医院设备 完成时间	2020年12 月31日之 前				
				维修维护 医院设备 成本	210万元				