

2021年市级部门收支预算总表

单位名称:

【301015】绍兴市妇幼保健技术服务中心

单位: 元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,569,757.20	社会保障和就业支出	347,838.72
二、政府性基金预算拨款收入		行政事业单位养老支出	347,838.72
三、专户资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,892.68
四、事业收入(不含专户资金)	1,361,100.00	机关事业单位职业年金缴费支出	115,946.04
五、事业单位经营收入		卫生健康支出	4,293,189.68
六、上级补助预算收入		计划生育事务	4,293,189.68
七、附属单位上缴预算收入		计划生育机构	2,761,089.68
八、其他收入		其他计划生育事务支出	1,532,100.00
		住房保障支出	289,828.80
		住房改革支出	289,828.80
		住房公积金	261,192.00
		提租补贴	592.80
		购房补贴	28,044.00
本年收入合计	4,930,857.20	本年支出合计	4,930,857.20
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中:一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	4,930,857.20	支出合计	4,930,857.20

2021年市级部门支出预算总表

单位名称：【301015】绍兴市妇幼保健技术服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	4,930,857.20	2,921,060.64	477,696.56	1,532,100.00			
208	社会保障和就业支出	347,838.72	347,838.72					
20805	行政事业单位养老支出	347,838.72	347,838.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,892.68	231,892.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,946.04	115,946.04					
210	卫生健康支出	4,293,189.68	2,283,393.12	477,696.56	1,532,100.00			
21007	计划生育事务	4,293,189.68	2,283,393.12	477,696.56	1,532,100.00			
2100716	计划生育机构	2,761,089.68	2,283,393.12	477,696.56				
2100799	其他计划生育事务支出	1,532,100.00			1,532,100.00			
221	住房保障支出	289,828.80	289,828.80					
22102	住房改革支出	289,828.80	289,828.80					
2210201	住房公积金	261,192.00	261,192.00					
2210202	提租补贴	592.80	592.80					
2210203	购房补贴	28,044.00	28,044.00					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称:

【301015】绍兴市妇幼保健技术服务中心

单位: 元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,569,757.20	一、本年支出	3,569,757.20
(一) 一般公共预算拨款	3,569,757.20	社会保障和就业支出	347,838.72
(二) 政府性基金预算拨款		行政事业单位养老支出	347,838.72
(三) 国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,892.68
二、上年结转		机关事业单位职业年金缴费支出	115,946.04
(一) 一般公共预算拨款		卫生健康支出	2,932,089.68
(二) 政府性基金预算拨款		计划生育事务	2,932,089.68
(三) 国有资本经营预算拨款		计划生育机构	2,761,089.68
		其他计划生育事务支出	171,000.00
		住房保障支出	289,828.80
		住房改革支出	289,828.80
		住房公积金	261,192.00
		提租补贴	592.80
		购房补贴	28,044.00
		二、年终结转结余	
收入总计	3,569,757.20	支出总计	3,569,757.20

2021年市级部门一般公共预算支出表

单位名称：【301015】绍兴市妇幼保健技术服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3,569,757.20	3,398,757.20	2,921,060.64	477,696.56	171,000.00
208	社会保障和就业支出	347,838.72	347,838.72	347,838.72		
20805	行政事业单位养老支出	347,838.72	347,838.72	347,838.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,892.68	231,892.68	231,892.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,946.04	115,946.04	115,946.04		
210	卫生健康支出	2,932,089.68	2,761,089.68	2,283,393.12	477,696.56	
21007	计划生育事务	2,932,089.68	2,761,089.68	2,283,393.12	477,696.56	
2100716	计划生育机构	2,761,089.68	2,761,089.68	2,283,393.12	477,696.56	
2100799	其他计划生育事务支出	171,000.00				171,000.00
221	住房保障支出	289,828.80	289,828.80	289,828.80		
22102	住房改革支出	289,828.80	289,828.80	289,828.80		
2210201	住房公积金	261,192.00	261,192.00	261,192.00		
2210202	提租补贴	592.80	592.80	592.80		
2210203	购房补贴	28,044.00	28,044.00	28,044.00		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：【301015】绍兴市妇幼保健技术服务中心

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,398,757.20	2,921,060.64	477,696.56
301	工资福利支出	2,920,487.04	2,920,487.04	
30101	基本工资	613,188.00	613,188.00	
30102	津贴补贴	28,123.20	28,123.20	
30107	绩效工资	836,140.20	836,140.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231,892.68	231,892.68	
30109	职业年金缴费	115,946.04	115,946.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	124,641.96	124,641.96	
30111	公务员医疗补助缴费	114,586.20	114,586.20	
30112	其他社会保障缴费	16,976.76	16,976.76	
30113	住房公积金	261,192.00	261,192.00	
30199	其他工资福利支出	577,800.00	577,800.00	
302	商品和服务支出	477,696.56		477,696.56
30201	办公费	27,150.00		27,150.00
30202	印刷费	3,000.00		3,000.00
30205	水费	7,800.00		7,800.00
30206	电费	65,000.00		65,000.00
30207	邮电费	20,850.00		20,850.00
30209	物业管理费	53,410.00		53,410.00
30211	差旅费	17,000.00		17,000.00
30213	维修（护）费	25,000.00		25,000.00
30216	培训费	25,000.00		25,000.00
30217	公务接待费	5,000.00		5,000.00
30226	劳务费	9,400.00		9,400.00
30227	委托业务费	6,000.00		6,000.00
30228	工会经费	28,986.56		28,986.56
30229	福利费	136,500.00		136,500.00
30239	其他交通费用	25,000.00		25,000.00
30299	其他商品和服务支出	22,600.00		22,600.00
303	对个人和家庭的补助	573.60	573.60	
30302	退休费	513.60	513.60	
30309	奖励金	60.00	60.00	

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

单位名称：【301015】绍兴市妇幼保健技术服务中心 单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	5,000.00					5,000.00
市卫生健康委	5,000.00					5,000.00
绍兴市妇幼保健技术服务中心	5,000.00					5,000.00

2021年市级部门政府性基金支出预算表

单位名称：【301015】绍兴市妇幼保健技术服务中心 单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2021年市级部门预算项目绩效目标表

单位名称: 【301015】绍兴市妇幼保健技术服务中心

单位: 元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
301	市卫生健康委													
301015	绍兴市妇幼保健技术服务中心													
2010	卫生健康信息化建设经费	898,000.00				898,000.00	提升医疗服务水平, 方便群众就诊	产出指标	时效指标	采购及时性	定性	及时		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量	定性	提升		10
								产出指标	质量指标	软件合格率	定性	合格		20
								效益指标	可持续影响指标	运行故障率	≤	5	(%)	20
								产出指标	数量指标	预算完成率	≥	90	(%)	20
	培训费	442,000.00				442,000.00	通过开展培训和理论学习, 促进基层技术服务人员基本素质和技能进一步提高, 提升基层计划生育技术水平	产出指标	时效指标	按计划实施	定性	按计划		20
								产出指标	数量指标	培训场次	>	3	场	20
								产出指标	成本指标	按标准支出	<	400	元/人	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训基层单位人员满意度	≥	90	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	提升医疗基层单位医疗业务水平	定性	提升		20
	宣传技术指导服务费	171,100.00	150,000.00			21,100.00	提高计划生育政策在群众中的知晓和普及	效益指标	社会效益指标	检测覆盖率	≥	90	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	采购物资使用率	≥	90	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	审计出具报告份数	≥	1	份	10
								产出指标	质量指标	材料、药品、宣传品质量合格率	≥	90	(%)	20
								产出指标	数量指标	材料、药品、宣传品购置完成率	≥	90	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	90	(%)	10
	设备购置	21,000.00	21,000.00				提高办公效率, 改善医疗服务	产出指标	质量指标	设备采购质量合格率	=	100	(%)	20
								产出指标	时效指标	采购及时性	定性	及时		20
								产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	90	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	90	(%)	20