财政拨款收支预算表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	1076.128800	一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
小计	1076.128800	（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	1076.128800	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出			
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	985.521800	985.521800	
		（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）国有资本经营预算支出			
		（二十四）灾害防治及应急管理支出			
		（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			
二、上年结转结余		二、年末结转结余	90.607000		
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款		90.607000	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	1076.128800	支 出 总 计	1076.128800	1076.128800	

表2

财政拨款支出总表

单位：万元

单位名称	支出功能科目编码	科目名称	本年安排支出总计	一般公共预算财政拨款												政府性基金预算财政拨款								
				合计	本级财力安排支出			中央一般性转移支付			中央专项转移支付			合计	本级财力安排			中央一般性转移支付			中央专项转移支付		
					经费拨款																		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
中宁县妇幼保健计划	041	中宁县卫生健康局	985.521800	985.521800	985.521800	965.521800	20.000000																
中宁县妇幼保健计划	041006	中宁县妇幼保健计划	985.521800	985.521800	985.521800	965.521800	20.000000																
中宁县妇幼保健计划	210	卫生健康支出	985.521800	985.521800	985.521800	965.521800	20.000000																
中宁县妇幼保健计划	21004	公共卫生	985.521800	985.521800	985.521800	965.521800	20.000000																
中宁县妇幼保健计划	2100403	妇幼保健机构	985.521800	985.521800	985.521800	965.521800	20.000000																

表3

一般公共预算支出总表

填报单位：

支出功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数			2021年预算数与2020年预算数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
041	中宁县卫生健康局	918.09	985.521800	965.521800	20.000000	158	14
041006	中宁县妇幼保健计划生育服务中心	918.09	985.521800	965.521800	20.000000	158	14
210	卫生健康支出	918.09	985.521800	965.521800	20.000000	158	14
21004	公共卫生	918.09	985.521800	965.521800	20.000000	158	14
2100403	妇幼保健机构	918.09	985.521800	965.521800	20.000000	158	14

表4

一般公共预算基本支出表

填报单位：　　单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
合计		965.521800	943.521800	22.000000
301	工资福利支出	843.291800	843.291800	
30101	基本工资	173.817000	173.817000	
30102	津贴补贴	139.618800	139.618800	
30103	奖金	130.402000	130.402000	
30107	绩效工资	134.124000	134.124000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.270000	63.270000	
30109	职业年金缴费	34.510000	34.510000	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.510000	34.510000	
30111	公务员医疗补助缴费	34.520000	34.520000	
30112	其他社会保障缴费	3.020000	3.020000	
30113	住房公积金	73.500000	73.500000	
30199	其他工资福利支出	22.000000	22.000000	
302	商品和服务支出	22.000000		22.000000
30201	办公费	18.000000		18.000000
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30215	会议费			
30217	公务接待费			
30228	工会经费			
30239	其他交通费用	2.000000		2.000000
30299	其他商品和服务支出	2.000000		2.000000
303	对个人和家庭的补助	100.230000	100.230000	
30302	退休费	100.230000	100.230000	
30305	生活补助			

表5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位		2020年预算数						2020年执行数						2021年预算数					
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
编码	名称			小计	公务车辆购置费	公车运行维护费				小计	公务车辆购置费	公车运行维护费				小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	
041	中宁县卫生健康局	1.000000		1.000000			1.000000	1.000000		1.000000			1.00000	2.000000		2.000000		2.000000	
041006	中宁县妇幼保健计划生育服务中心	1.000000		1.000000			1.000000	1.000000		1.000000			1.00000	2.000000		2.000000		2.000000	

表6

政府性基金预算财政拨款支出预算表

填报单位：　　单位：万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数			2021年预算数与2020年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

表8

部门收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
			小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	小计	其中：						小计	本级横向转拨财政款	本级横向财政拨款		
							非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
041	中宁县卫生健康局	1076.128800	1076.128800	1076.128800													
041006	中宁县妇幼保健计划	1076.128800	1076.128800	1076.128800													

表9

部门财务支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
041	中宁县卫生健康局	1076.128800		1076.128800						
041006	中宁县妇幼保健计划生育服务中	1076.128800		1076.128800						

表7

部门收支预算总表

填报单位：　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1076.128800	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	1076.128800	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1076.128800	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2） 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	1076.128800
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活		其中：财政拨款支出	1076.128800
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1076.128800
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1076.128800	本年支出合计	1076.128800
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	1076.128800	支出总计	1076.128800

表10

政府采购预算表

单位：万元

序号	项目						是否新增资产	资金来源												
	单位名称	采购项目	采购类别		采购方式			部门预算合计	财政拨款			财政拨款结余资金			财政专户预算	单位自筹资金				
			货物	服务	公开招标	其他方式			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	经营收入	其他收入
合		计						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

（ 2021年度）

项目名称	中宁县妇幼健康促进行动项目		
主管部门及代码	中宁县卫生健康局	实施单位	中宁县妇幼保健计划生育服务中心
项目属性	经常性项目	项目期	2021年-2021年

项目资金（万元）	年度资金总额：	20
	其中：财政拨款	20
	其他资金	

年度总体目标	对全县未婚青年进行免费婚前健康体检及全县农村妇女进行两癌筛查			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	对全县未婚青年进行免费婚前健康体检及全县农村妇女进行	2100对
		质量指标（必填）	农村妇女两癌、婚前检查检查覆盖	≥前一年度覆盖
		时效指标（必填）	完成检查任务	98%
		成本指标（必填硬性指标）	婚前医学检查补助标准	130元/对
	效益指标	社会效益指标（必	完成检查任务	98%
		可持续影响指标（必	县域两癌检查、婚前医学检查	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	接受过服务的对象居民满意度98%	90%

表12

2021年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	中宁县妇幼保健计划生育服务中心			
部门职责绩效目标	中宁县妇幼保健计划生育服务中心认真贯彻《母婴保健法》、《2011-2021年妇女、儿童发展规划》、及《计划生育技术服务管理条例》等法律法规，坚持“面向基层、面向群众、预防为主”的工作方针，充分履行妇幼保健计划生育服务职能，认真落实妇幼计生各项惠民政策，求真务实、开拓创新。本中心还承担全县《免费婚前医学检查项目》、《免费孕前优生健康检查项目》、《新生儿疾病筛查项目》、《两癌筛查项目》等七免一救助项目工作。			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
算执行绩效目	结转资金	2020年底以前结转资金全部编入2021年部门预算	编入2021年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	0
	结余资金	2020年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2020年底以前结余资金占部门预算的	0
	预算调剂	2021年执行中不发生预算科目调剂	2021年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0
		2021年执行中不发生预算追加	2021年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	0
	绩效目标调	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	0