

一、部门收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	8,826,695	一、一般公共服务支出		一、基本支出	147,226,695
1. 经费拨款	8,826,695	二、外交支出		1. 工资福利支出	69,081,717
(1) 市本级	8,826,695	三、国防支出		2. 商品和服务支出	77,423,993
(2) 中央及自治区补助		四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助	720,985
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		五、教育支出		二、项目支出	600,000
(1) 专项收入安排的资金		六、科学技术支出		1. 工资福利支出	
(2) 行政事业性收费收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出		2. 商品和服务支出	300,000
(3) 罚没收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	1,142,965	3. 对个人和家庭的补助	300,000
(4) 国有资本经营收入安排的资金		九、社会保险基金支出		4. 债务利息及费用支出	
(5) 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金		十、卫生健康支出	144,329,005	5. 资本性支出(基本建设)	
(6) 捐赠收入安排的资金		十一、节能环保支出		6. 资本性支出	
(7) 政府住房基金收入安排的资金		十二、城乡社区支出		7. 对企业补助(基本建设)	
(8) 其他收入安排的资金		十三、农林水支出		8. 对企业补助	
二、政府性基金预算拨款		十四、交通运输支出		9. 对社会保障基金补助	
1. 市本级		十五、资源勘探工业信息等支出		10. 其他支出	
2. 中央及自治区补助		十六、商业服务业等支出			
三、国有资本经营预算拨款		十七、金融支出			
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十八、援助其他地区支出			
1. 教育收费收入安排的资金		十九、自然资源海洋气象等支出			
2. 其他收入安排的资金		二十、住房保障支出	2,354,724		
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金	139,000,000	二十一、粮油物资储备支出			
1. 事业收入安排的资金	139,000,000	二十二、国有资本经营预算支出			
2. 经营收入安排的资金		二十三、灾害防治及应急管理支出			



3. 其他收入安排的资金		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	147,826,695	本 年 支 出 合 计	147,826,695	本 年 支 出 合 计	147,826,695
六、上年结余收入		三十、结转下年		三、结转下年	
1. 一般公共预算拨款结转					
(1) 市本级结转					
(2) 中央及自治区补助结转					
2. 政府性基金预算拨款结转					
(1) 市本级结转					
(2) 中央及自治区补助结转					
3. 国有资本经营预算拨款结转					
4. 其他结转					
5. 历年净结余可安排的资金					
(1) 政府性基金预算拨款净结余					
① 市本级净结余					
② 中央及自治区补助净结余					
(2) 国有资本经营预算拨款净结余					
(3) 其他净结余					
收 入 总 计	147,826,695	支 出 总 计	147,826,695	支 出 总 计	147,826,695

二、部门收入总表

单位：元

科目编码				单位名称(科目名称)	总计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			国有资本经营预算拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余收入	
类	款	项	单位代码			合计	经费拨款			纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	合计	市本级					中央及自治区补助
							小计	市本级	中央及自治区补助								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	147,826,695	8,826,695	8,826,695	8,826,695								139,000,000	
			404008	贺州市妇幼保健院	147,826,695	8,826,695	8,826,695	8,826,695								139,000,000	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,142,965	761,986	761,986	761,986								380,979	
210	04	03		妇幼保健机构	141,598,378	6,227,961	6,227,961	6,227,961								135,370,417	
210	04	09		重大公共卫生服务	600,000	600,000	600,000	600,000									
210	11	02		事业单位医疗	1,422,222	314,597	314,597	314,597								1,107,625	
210	11	03		公务员医疗补助	708,406	350,661	350,661	350,661								357,745	
221	02	01		住房公积金	2,354,724	571,490	571,490	571,490								1,783,234	

四、财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	8,826,695	一、一般公共服务支出		一、基本支出	8,226,695
1. 经费拨款	8,826,695	二、外交支出		1. 工资福利支出	6,757,680
(1) 市本级	8,826,695	三、国防支出		2. 商品和服务支出	748,030
(2) 中央及自治区补助		四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助	720,985
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		五、教育支出		二、项目支出	600,000
二、政府性基金预算拨款		六、科学技术支出		1. 工资福利支出	
1. 市本级		七、文化旅游体育与传媒支出		2. 商品和服务支出	300,000
2. 中央及自治区补助		八、社会保障和就业支出	761,986	3. 对个人和家庭的补助	300,000
三、国有资本经营预算拨款		九、社会保险基金支出		4. 债务利息及费用支出	
		十、卫生健康支出	7,493,219	5. 资本性支出(基本建设)	
		十一、节能环保支出		6. 资本性支出	
		十二、城乡社区支出		7. 对企业补助(基本建设)	
		十三、农林水支出		8. 对企业补助	
		十四、交通运输支出		9. 对社会保障基金补助	
		十五、资源勘探工业信息等支出		10. 其他支出	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	571,490		
		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			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
本年收入合计	8,826,695	本年支出合计	8,826,695	本年支出合计	8,826,695
六、上年结余收入		三十、结转下年		三、结转下年	
1. 一般公共预算拨款结转					
(1) 市本级结转					
(2) 中央及自治区补助结转					
2. 政府性基金预算拨款结转					
(1) 市本级结转					
(2) 中央及自治区补助结转					
3. 国有资本经营预算拨款结转					
收 入 总 计	8,826,695	支 出 总 计	8,826,695	支 出 总 计	8,826,695

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

单位：元

支出经济分类科目编码		经济分类科目名称	预算数		
类	款		合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
		合计	8,826,695	8,226,695	600,000
		贺州市妇幼保健院	8,826,695	8,226,695	600,000
301		工资福利支出	6,957,680	6,957,680	
301	01	基本工资	2,976,382	2,976,382	
301	02	津贴补贴	1,277,136	1,277,136	
301	07	绩效工资	632,256	632,256	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	761,986	761,986	
301	10	职工基本医疗保险缴费	309,557	309,557	
301	11	公务员医疗补助缴费	190,497	190,497	
301	12	其他社会保障缴费	38,377	38,377	
301	13	住房公积金	571,490	571,490	
301	99	其他工资福利支出	200,000	200,000	
302		商品和服务支出	848,030	548,030	300,000
302	02	印刷费	19,000		19,000
302	05	水费	50,000	50,000	
302	06	电费	100,000	100,000	
302	07	邮电费	13,000		13,000
302	11	差旅费	90,000		90,000
302	15	会议费	21,000		21,000
302	16	培训费	37,000		37,000
302	18	专用材料费	255,230	225,230	30,000
302	29	福利费	18,300	18,300	

302	99	其他商品和服务支出	244,500	154,500	90,000
303		对个人和家庭的补助	1,020,985	720,985	300,000
303	02	退休费	547,296	547,296	
303	05	生活补助	11,844	11,844	
303	07	医疗费补助	460,164	160,164	300,000
303	09	奖励金	1,680	1,680	

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

单位：元

支出经济分类科目编码		经济分类科目名称	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	**	1	2	3
		合计	8,826,695	8,226,695	600,000
		贺州市妇幼保健院	8,826,695	8,226,695	600,000
505		对事业单位经常性补助	7,805,710	7,505,710	300,000
505	01	工资福利支出	6,957,680	6,957,680	
505	02	商品和服务支出	848,030	548,030	300,000
509		对个人和家庭的补助	1,020,985	720,985	300,000
509	01	社会福利和救助	473,688	173,688	300,000
509	05	离退休费	547,296	547,296	

八、一般公共预算基本支出表

单位：元

支出经济分类科目编 码		经济分类科目名称	基本支出预算数
类	款		
**	**	**	2
		合计	8,226,695
		贺州市妇幼保健院	8,226,695
301		工资福利支出	6,957,680
301	01	基本工资	2,976,382
301	02	津贴补贴	1,277,136
301	07	绩效工资	632,256
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	761,986
301	10	职工基本医疗保险缴费	309,557
301	11	公务员医疗补助缴费	190,497
301	12	其他社会保障缴费	38,377
301	13	住房公积金	571,490
301	99	其他工资福利支出	200,000
302		商品和服务支出	548,030
302	02	印刷费	
302	05	水费	50,000
302	06	电费	100,000
302	07	邮电费	
302	11	差旅费	
302	15	会议费	
302	16	培训费	

302	18	专用材料费	225,230
302	29	福利费	18,300
302	99	其他商品和服务支出	154,500
303		对个人和家庭的补助	720,985
303	02	退休费	547,296
303	05	生活补助	11,844
303	07	医疗费补助	160,164
303	09	奖励金	1,680

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

单位：元

项目	全口径			其中：一般公共预算拨款		
	2020年预算数	2021年预算数	2021年比2020年增减%	2020年预算数	2021年预算数	2021年比2020年增减%
合计	130,000	878,000	575.38%	130,000	58,000	-55.38%
一、三公经费小计		120000	100.00%		0	0.00%
(1) 因公出国(境)费用						
(2) 公务接待费		20,000	100.00%			
(3) 公务用车费		100,000	100.00%			
1. 公务用车运行维护费		100,000	100.00%			
2. 公务用车购置费						
二、会议费	50000	221000	342.00%	50000	21000	-58.00%
三、培训费	80000	537000	571.25%	80000	37000	-53.75%



十、政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称(科目名称)	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计																



十二、部门整体支出绩效目标申报表

部门编码	部门名称	部门预算安排资金(元)					编号	部门职能概述		部门整体支出年度绩效目标	
		合计	一般公共预算 拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款	其他资金					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		144,837,360	8,837,360			136,000,000					
404008	贺州市妇幼保健院	144,837,360	8,837,360			136,000,000					
							001	01	主要负责孕产保健、妇女保健、儿童保健、计划生育技术服务,妇女儿童常见病防治、助产技术等医疗保健服务	01	
							002	02	负责婚前医学检查、孕前优生健康检查、产前筛查、产前诊断、新生儿疾病筛查等出生缺陷综合防治任务的组织与实施	02	
							003	03	负责妇幼健康服务与计划生育服务的技术培训、科学研究、生殖保健、信息管理、技术推广、项目管理、质量监测等工作	03	



续前表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

部门编码	部门名称	部门整体支出年度绩效目标衡量指标			
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
**	**	1	2	3	4
404008	贺州市妇幼保健院	产出指标	产出数量	门诊就诊人数、住院就诊人数	门诊就诊人数不少于 24 万人次；住院就诊人数不少于 8000 人次
		产出指标	产出质量	治愈好转率	95%
		产出指标	产出时效	业务时效和财务时效	业务时效：该年度内；财务时效：支出进度达 95%
		产出指标	产出成本	业务支出	10000 万元
		效益指标	经济效益	医疗业务收入	预计 1.2 亿元
		效益指标	社会效益	孕产妇死亡率	低于 18/10 万
		社会公众或服务对象满意度		投诉率	10%以下



十三、项目支出绩效目标申报表

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额(元)					年度绩效目 标	中期绩效目 标	绩效目标衡量指标			
			合计	一般公共预 算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	其他资金			一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			1	2	5	6	7			8	9	10	11
**	**	**											

