表1

江津区妇幼保健院财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	869.95	一、本年支出	869.95	869.95		
一般公共预算拨款	869.95		869.95	869.95		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
二、上年结转						
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						
		二、结转下年				
本年收入总计	869.95	本年支出总计	869.95	869.95		

表2

江津区妇幼保健院一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	869.95	790.95	79
208	社会保障和就业支出	315.02	315.02	
20805	行政事业单位养老支出	315.02	315.02	
2080501	行政单位离退休	3.97	3.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.89	129.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.94	64.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.22	116.22	
210	卫生健康支出	399.26	320.26	79
21002	公立医院	75	75	
2100206	妇幼保健医院	75	75	
21004	公共卫生	294	215	79
2100403	妇幼保健机构	215	215	
2100408	基本公共卫生服务	79		79
21011	行政事业单位医疗	30.26	30.26	
2101102	事业单位医疗	5.8	5.8	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.46	24.46	
221	住房保障支出	155.67	155.67	
22102	住房改革支出	155.67	155.67	
2210201	住房公积金	155.67	155.67	

表3

江津区妇幼保健院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	790.95	790.95	
301	工资福利支出	649.81	649.81	
30101	基本工资	290.00	290.00	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.89	129.89	
30109	职业年金缴费	64.95	64.95	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	155.67	155.67	
30114	医疗费	9.30	9.30	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	141.14	141.14	
30305	生活补助			

30306	救济费			
30307	医疗费	20.95	20.95	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	120.19	120.19	

表4

江津区妇幼保健院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

表5

江津区妇幼保健院政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。）

表6

江津区妇幼保健院部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	869.95	行政单位离退休	3.97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.89
		机关事业单位职业年金缴费支出	64.94
		其他行政事业单位养老支出	116.22
		妇幼保健医院	75
		妇幼保健机构	215
		基本公共卫生服务	79
		住房公积金	155.67
		事业单位医疗	5.8
		其他行政事业单位医疗支出	24.46
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算拨款收入			
事业收入预算			
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	869.95	本年支出合计	869.95
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	869.95	支出总计	869.95

表7

江津区妇幼保健院部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收预算入			
	合计	869.95		869.95							
208	社会保障和就业支出	315.02		315.02							
20805	行政事业单位养老支出	315.02		315.02							
2080501	行政单位离退休	3.97		3.97							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.89		129.89							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.94		64.94							
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.22		116.22							
210	卫生健康支出	399.26		399.26							
21002	公立医院	75		75							
2100206	妇幼保健医院	75		75							
21004	公共卫生	294		294							
2100403	妇幼保健机构	215		215							
2100408	基本公共卫生服务	79		79							
21011	行政事业单位医疗	30.26		30.26							
2101102	事业单位医疗	5.8		5.8							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.46		24.46							
221	住房保障支出	155.67		155.67							
22102	住房改革支出	155.67		155.67							
2210201	住房公积金	155.67		155.67							

表8

江津区妇幼保健院部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	869.95	790.95	79			
208	社会保障和就业支出	315.02	315.02				
20805	行政事业单位养老支出	315.02	315.02				
2080501	行政单位离退休	3.97	3.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.89	129.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.94	64.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.22	116.22				
210	卫生健康支出	399.26	320.26	79			
21002	公立医院	75	75				
2100206	妇幼保健医院	75	75				
21004	公共卫生	294	215	79			
2100403	妇幼保健机构	215	215				
2100408	基本公共卫生服务	79		79			
21011	行政事业单位医疗	30.26	30.26				
2101102	事业单位医疗	5.8	5.8				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.46	24.46				
221	住房保障支出	155.67	155.67				
22102	住房改革支出	155.67	155.67				
2210201	住房公积金	155.67	155.67				

表9

江津区妇幼保健院政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计										
货物类										
服务类										

2020年区级重点专项资金绩效目标表

编制单位：　重庆市江津区妇幼保健院　　单位：万元

<table>
<tr><td>专项资金名称</td><td colspan="4">两癌免费检查区级配套经费</td><td>业务主管部门</td><td>江津区卫健委</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2020年预算</td><td colspan="4" rowspan="2">79</td><td>区级支出</td><td>79</td></tr>
<tr><td>补助镇街</td><td></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">对1.6万名35-64岁城乡妇女进行免费的宫颈癌检查和1万名农村妇女乳腺癌检查</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="6">《重庆市卫生和计划生育委员会重庆市妇女联合会关于印发2019年重庆市妇女“两癌”检查及救助项目实施方案的通知》（渝卫发（2019）7号）</td></tr>
<tr><td>项目当年绩效目标</td><td colspan="6">79</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>指标</td><td>指标权重</td><td>计量单位</td><td>指标性质</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>数量指标（完成任务数）</td><td>30%</td><td>人</td><td>≥</td><td colspan="2">宫颈癌16000人
乳腺癌10000人</td></tr>
<tr><td>质量指标（癌及癌前病变检出率）</td><td>40%</td><td>/10万</td><td>＞</td><td colspan="2">宫颈癌及癌前病变检出率＞100/10万；乳腺癌及癌前病变检出率＞63.1/10万</td></tr>
<tr><td>时效指标（完成日期）</td><td>10%</td><td>年/月/日</td><td>之前</td><td colspan="2">2020年12月31日</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>10%</td><td>元/例</td><td>＝</td><td colspan="2">乳腺癌检查137.13元/例宫颈癌检查209.95元/例</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>10%</td><td></td><td></td><td colspan="2">落实国家和市委市府脱贫攻坚部署，促进妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治，降低死亡率，提高广大妇女健康水平</td></tr>
</table>