

收支总表

编制单位：重庆市永川区集媛医院

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	279.00	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入	18,606.04	公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	151.11
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	18,733.93
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		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	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	18,885.04	本年支出合计	18,885.04
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转		转移性支出	
收入总计	18,885.04	支出总计	18,885.04

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区集媛医院

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	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		18,885.04		279.00			18,606.04			
208	社会保障和就业支出	151.11		58.52			92.59			
20805	行政事业单位养老支出	151.11		58.52			92.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.73					61.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.86					30.86			
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.52		58.52						
210	卫生健康支出	18,733.93		220.48			18,513.45			
21001	卫生健康管理事务	4.67					4.67			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.67					4.67			
21002	公立医院	18,669.56		220.48			18,449.08			
2100207	儿童医院	18,669.56		220.48			18,449.08			
21011	行政事业单位医疗	59.70					59.70			
2101102	事业单位医疗	32.79					32.79			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.91					26.91			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区集媛医院

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		18,885.04	1,051.33	17,833.70			
208	社会保障和就业支出	151.11	151.11				
20805	行政事业单位养老支出	151.11	151.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.73	61.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	30.86	30.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.52	58.52				
210	卫生健康支出	18,733.93	900.23	17,833.70			
21001	卫生健康管理事务	4.67	4.67				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.67	4.67				
21002	公立医院	18,669.56	835.86	17,833.70			
2100207	儿童医院	18,669.56	835.86	17,833.70			
21011	行政事业单位医疗	59.70	59.70				
2101102	事业单位医疗	32.79	32.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.91	26.91				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区集媛医院

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
一、本年收入	279.00	一、本年支出	279.00	279.00		
一般公共预算拨款	279.00	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	58.52	58.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	220.48	220.48		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款		三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	279.00	支出总计	279.00	279.00		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区集媛医院

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		279.00	58.52	220.48
208	社会保障和就业支出	58.52	58.52	
20805	行政事业单位养老支出	58.52	58.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.52	58.52	
210	卫生健康支出	220.48		220.48
21002	公立医院	220.48		220.48
2100207	儿童医院	220.48		220.48

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区集媛医院

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		58.52	58.52	
303	对个人和家庭的补助	58.52	58.52	
30302	退休费	58.52	58.52	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区集媛医院

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位年初未安排政府性基金预算，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区集媛医院

单位：万元

2024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	

备注：本单位年初未安排一般公共预算“三公”经费预算，故本表无数据。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区集媛医院

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计	2,610.00						2,610.00			
货物类	1,170.00						1,170.00			
服务类	1,440.00						1,440.00			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区集媛医院

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		18,885.04	1,051.33	58.52		992.81	17,833.70	220.48		17,613.22
单位整体绩效情况	整体绩效目标	保障医院药品、物资耗材配备及时，设备采购价格低于市场采购平均价格，维持较低药占比水平，提升医疗服务和医院诊疗水平，增加就诊患者满意度；及时支付员工工资、社保费用，及时偿还银行贷款和利息费用，逐步降低医院资产负债率。								
	年度绩效指标									
	三级指标			绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	药品耗材配备及时率			≥		95	%	10		
	药品收入占医疗收入占比			≤		13	%	10		
	职工社保费用支付及时率			=		100	%	10		
	公立医院平均住院日			≤		4.96	天	10		
	聘用员工人数			≥		460	人	5		
	偿还银行贷款利息及时率			≥		95	%	5		
	人员支出占业务支出增长率			≥		1	%	5		
	公立医院资产负债率			≤		50.44	%	5		
	购置设备成本低于市场价平均水平			≥		5	%	5		
	医疗服务保障提升能力			≥		5	%	5		
适龄儿童免疫规划疫苗接种率			≥		80	%	10			
其他说明	无									