

# 收支总表

编制单位：重庆市永川区青峰镇卫生院

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   | 627.90   | 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         | 1,545.06 | 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   | 91.31    |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 2,045.31 |
|              |          | 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      | 36.34    |
|              |          | 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       | 2,172.96 | 本年支出合计      | 2,172.96 |
| 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         | 2,172.96 | 支出总计        | 2,172.96 |

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：重庆市永川区青峰镇卫生院

单位：万元

| 科目      |                  | 合计       | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 事业收入     | 事业单位<br>经营收入 | 其他收<br>入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 |
|---------|------------------|----------|------|----------------|-----------------|------------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |      |                |                 |                  |          |              |          |                 |
| 合计      |                  | 2,172.96 |      | 627.90         |                 |                  | 1,545.06 |              |          |                 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 91.31    |      | 91.31          |                 |                  |          |              |          |                 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 91.31    |      | 91.31          |                 |                  |          |              |          |                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.46    |      | 48.46          |                 |                  |          |              |          |                 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.23    |      | 24.23          |                 |                  |          |              |          |                 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 18.62    |      | 18.62          |                 |                  |          |              |          |                 |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,045.32 |      | 536.59         |                 |                  | 1,508.73 |              |          |                 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 4.00     |      |                |                 |                  | 4.00     |              |          |                 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 4.00     |      |                |                 |                  | 4.00     |              |          |                 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 1,731.50 |      | 226.78         |                 |                  | 1,504.72 |              |          |                 |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 1,706.50 |      | 201.78         |                 |                  | 1,504.72 |              |          |                 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 25.00    |      | 25.00          |                 |                  |          |              |          |                 |
| 21004   | 公共卫生             | 265.50   |      | 265.50         |                 |                  |          |              |          |                 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 265.50   |      | 265.50         |                 |                  |          |              |          |                 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 44.32    |      | 44.32          |                 |                  |          |              |          |                 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.75    |      | 25.75          |                 |                  |          |              |          |                 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 18.57    |      | 18.57          |                 |                  |          |              |          |                 |
| 221     | 住房保障支出           | 36.34    |      |                |                 |                  | 36.34    |              |          |                 |
| 22102   | 住房改革支出           | 36.34    |      |                |                 |                  | 36.34    |              |          |                 |
| 2210201 | 住房公积金            | 36.34    |      |                |                 |                  | 36.34    |              |          |                 |

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：重庆市永川区青峰镇卫生院

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      |                  | 2,172.96 | 805.74 | 1,367.22 |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 91.31    | 91.31  |          |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 91.31    | 91.31  |          |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.46    | 48.46  |          |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.23    | 24.23  |          |        |          |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 18.62    | 18.62  |          |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,045.31 | 678.09 | 1,367.22 |        |          |           |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 4.00     | 4.00   |          |        |          |           |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 4.00     | 4.00   |          |        |          |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 1,731.49 | 629.77 | 1,101.72 |        |          |           |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 1,706.49 | 629.77 | 1,076.72 |        |          |           |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 25.00    |        | 25.00    |        |          |           |
| 21004   | 公共卫生             | 265.50   |        | 265.50   |        |          |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 265.50   |        | 265.50   |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 44.32    | 44.32  |          |        |          |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.75    | 25.75  |          |        |          |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 18.57    | 18.57  |          |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出           | 36.34    | 36.34  |          |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 36.34    | 36.34  |          |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 36.34    | 36.34  |          |        |          |           |

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：重庆市永川区青峰镇卫生院

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出         |        |                |                      |              |
|------------|--------|-------------|--------|----------------|----------------------|--------------|
| 项 目        | 预算数    | 项 目         | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算 财<br>政拨款 | 国有资本经营<br>预算 |
| 一、本年收入     | 627.90 | 一、本年支出      | 627.90 | 627.90         |                      |              |
| 一般公共预算拨款   | 627.90 | 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   | 91.31  | 91.31          |                      |              |
|            |        | 社会保险基金支出    |        |                |                      |              |
|            |        | 卫生健康支出      | 536.59 | 536.59         |                      |              |
|            |        | 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   |        |             |        |                |                      |              |
| 政府性基金预算拨款  |        | 三、转移性支出     |        |                |                      |              |
| 国有资本经营预算拨款 |        |             |        |                |                      |              |
| 收入总计       | 627.90 | 支出总计        | 627.90 | 627.90         |                      |              |

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：重庆市永川区青峰镇卫生院

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      |                  | 627.90 | 337.40 | 290.50 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 91.31  | 91.31  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 91.31  | 91.31  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.46  | 48.46  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.23  | 24.23  |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 18.62  | 18.62  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 536.59 | 246.09 | 290.50 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 226.78 | 201.78 | 25.00  |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 201.78 | 201.78 |        |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 25.00  |        | 25.00  |
| 21004   | 公共卫生             | 265.50 |        | 265.50 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 265.50 |        | 265.50 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 44.32  | 44.32  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.75  | 25.75  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 18.57  | 18.57  |        |

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：重庆市永川区青峰镇卫生院

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     |                | 337.40    | 337.40 |      |
| 301    | 工资福利支出         | 316.80    | 316.80 |      |
| 30101  | 基本工资           | 150.47    | 150.47 |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 24.82     | 24.82  |      |
| 30107  | 绩效工资           | 26.50     | 26.50  |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.46     | 48.46  |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 24.23     | 24.23  |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 25.74     | 25.74  |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 7.87      | 7.87   |      |
| 30114  | 医疗费            | 8.72      | 8.72   |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 20.60     | 20.60  |      |
| 30302  | 退休费            | 18.62     | 18.62  |      |
| 30307  | 医疗费补助          | 1.98      | 1.98   |      |

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：重庆市永川区青峰镇卫生院

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：重庆市永川区青峰镇卫生院

单位：万元

| 2024年预算数 |              |            |         |         |       |
|----------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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：重庆市永川区青峰镇卫生院

单位：万元

| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 |
|----|----|------|------------------|---------------------|------------------|----------------|------|--------------|------|-----------------|
| 合计 |    |      |                  |                     |                  |                |      |              |      |                 |
|    |    |      |                  |                     |                  |                |      |              |      |                 |

备注：本单位年初未安排政府采购预算，故本表无数据。



## 整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区青峰镇卫生院

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 |          |
|                   |                  | 2,172.96  | 805.74 | 337.40 |       | 468.34 | 1,367.22 | 290.50 |      | 1,076.72 |
| 单位整体绩效情况          | 整体绩效目标           | 完成基本公共卫生服务、基本药物制度、医院正常运转率、聘用人员保障绩效目标完成率、以乡镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率、老年人健康管理率、建立居民健康档案建档率、居民健康素养水平等工作目标。 |        |        |       |        |          |        |      |          |
|                   | 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   |          |
|                   | 村卫生室补助覆盖率        |   | =      |        | 100   |        | %        |        | 10   |          |
|                   | 建立居民健康档案建档率      |   | ≥      |        | 82    |        | %        |        | 10   |          |
|                   | 老年人健康管理率         |   | ≥      |        | 72    |        | %        |        | 5    |          |
|                   | 适龄儿童免疫规划疫苗接种率    |   | ≥      |        | 97    |        | %        |        | 10   |          |
|                   | 基层医疗机构基本药物制度使用比例 |   | =      |        | 95    |        | %        |        | 10   |          |
|                   | 居民对基本公共卫生服务的知晓率  |   | ≥      |        | 90    |        | %        |        | 10   |          |
|                   | 贷款利息支付率          |   | =      |        | 100   |        | %        |        | 5    |          |
|                   | 长期聘用人员数          |   | =      |        | 18    |        | 人        |        | 10   |          |
|                   | 医院正常运转经费保障率      |   | ≥      |        | 100   |        | %        |        | 10   |          |
|                   | 药品、耗材采购质量合格率     |   | =      |        | 95    |        | %        |        | 10   |          |
| 风险金、准备金、专项资金提取完成率 |                  | ≥   |        | 100    |       | %      |          | 10     |      |          |
| 其他说明              | 无                |   |        |        |       |        |          |        |      |          |