

收支总表

编制单位：重庆市永川区金龙镇卫生院

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 | 756.38 | 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 | 1,461.47 | 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 | 116.09 |
| | | 社会保险基金支出 | |
| | | 卫生健康支出 | 2,064.99 |
| | | 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 | 36.77 |
| | | 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 | 2,217.85 | 本年支出合计 | 2,217.85 |
| 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 | 2,217.85 | 支出总计 | 2,217.85 |

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：重庆市永川区金龙镇卫生院

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 | | 2,217.85 | | 756.38 | | | 1,461.47 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 116.09 | | 116.09 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.09 | | 116.09 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.02 | | 49.02 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.51 | | 24.51 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 42.56 | | 42.56 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,064.99 | | 603.52 | | | 1,461.47 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 4.78 | | | | | 4.78 | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 4.78 | | | | | 4.78 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,703.28 | | 246.59 | | | 1,456.69 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,681.28 | | 224.59 | | | 1,456.69 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 22.00 | | 22.00 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 308.90 | | 308.90 | | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 308.90 | | 308.90 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.03 | | 48.03 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.04 | | 26.04 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 21.99 | | 21.99 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.77 | | 36.77 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.77 | | 36.77 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.77 | | 36.77 | | | | | | |

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：重庆市永川区金龙镇卫生院

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 | | 2,217.85 | 972.00 | 1,245.85 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 116.09 | 116.09 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.09 | 116.09 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.02 | 49.02 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.51 | 24.51 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 42.56 | 42.56 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,064.99 | 819.14 | 1,245.85 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 4.78 | 4.78 | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 4.78 | 4.78 | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,703.28 | 766.33 | 936.95 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,681.28 | 766.33 | 914.95 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 22.00 | | 22.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 308.90 | | 308.90 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 308.90 | | 308.90 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.03 | 48.03 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.04 | 26.04 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 21.99 | 21.99 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.77 | 36.77 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.77 | 36.77 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.77 | 36.77 | | | | |

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：重庆市永川区金龙镇卫生院

单位：万

| 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 | 756.38 | 一、本年支出 | 756.38 | 756.38 | | |
| 一般公共预算拨款 | 756.38 | 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 | 116.09 | 116.09 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 603.52 | 603.52 | | |
| | | 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 | 36.77 | 36.77 | | |
| | | 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 | 756.38 | 支出总计 | 756.38 | 756.38 | | |

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：重庆市永川区金龙镇卫生院

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 | | 756.38 | 425.48 | 330.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 116.09 | 116.09 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.09 | 116.09 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.02 | 49.02 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.51 | 24.51 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 42.56 | 42.56 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 603.52 | 272.62 | 330.90 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 246.59 | 224.59 | 22.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 224.59 | 224.59 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 22.00 | | 22.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 308.90 | | 308.90 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 308.90 | | 308.90 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.03 | 48.03 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.04 | 26.04 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 21.99 | 21.99 | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.77 | 36.77 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.77 | 36.77 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.77 | 36.77 | |

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：重庆市永川区金龙镇卫生院

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 | | 425.48 | 425.48 | |
| 301 | 工资福利支出 | 378.40 | 378.40 | |
| 30101 | 基本工资 | 160.29 | 160.29 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.60 | 21.60 | |
| 30107 | 绩效工资 | 42.70 | 42.70 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.02 | 49.02 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.51 | 24.51 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.04 | 26.04 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.05 | 7.05 | |
| 30113 | 住房公积金 | 36.77 | 36.77 | |
| 30114 | 医疗费 | 10.42 | 10.42 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.08 | 47.08 | |
| 30302 | 退休费 | 42.56 | 42.56 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.52 | 4.52 | |

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：重庆市永川区金龙镇卫生院

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：重庆市永川区金龙镇卫生院

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：重庆市永川区金龙镇卫生院

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 | 132.00 | | | | | | 132.00 | | | |
| 货物类 | 132.00 | | | | | | 132.00 | | | |

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：重庆市永川区金龙镇卫生院

单位：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 | |
| | | 2,217.85 | 972.00 | 425.48 | | 546.52 | 1,245.85 | 330.90 | | 914.95 |
| 单位整体绩效情况 | | 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务、认真执行基本药物制度、推进妇幼卫生、健康素养、医养结合、适龄儿童免疫规划疫苗接种、老年人健康管理、建立居民健康管理、卫生应急、计划生育等工作目标；加强医院管理，深化医院制度改革，建立以成本核算与控制为基础，以服务效率、服务质量、群众满意度为主要内容的综合目标管理体系，充分调动全院各级各类人员的积极性与创造性。加强基础设施建设，及时购置医用设备、医疗物品；引进专业人才，提高医疗服务质量；深化医疗卫生一体化改革，推进信息化平台建设；增强风险意识和责任意识，提高医院风险防范能力。 | | | | | | | | |
| | 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 | | % | | 5 | |
| | 药品，耗材配备及时率 | | = | | 100 | | % | | 10 | |
| | 职工基本待遇保障率 | | = | | 100 | | % | | 10 | |
| | 医院医疗服务能力 | | ≥ | | 95 | | % | | 5 | |
| | 医疗业务正常运转率 | | ≥ | | 98 | | % | | 10 | |
| | 补助金发放及时率 | | = | | 100 | | % | | 5 | |
| | 建立居民健康档案建档率 | | ≥ | | 75 | | % | | 10 | |
| | 高血压患者基层规范管理率 | | ≥ | | 61 | | % | | 10 | |
| | 适龄儿童免疫规划疫苗接种率 | | ≥ | | 90 | | % | | 5 | |
| | 肺结核患者管理率 | | ≥ | | 90 | | % | | 10 | |
| 居民健康素养水平提升比例 | | ≥ | | 10 | | % | | 10 | | |
| 其他说明： | 无 | | | | | | | | | |