

收支总表

编制单位：重庆市永川区三教镇卫生院

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	1,347.23	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	3,225.05	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	275.61
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	4,224.08
		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	72.59
		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	4,572.28	本年支出合计	4,572.28
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	4,572.28	支出总计	4,572.28

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：重庆市永川区三教镇卫生院

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		4,572.28		1,347.23			3,225.05			0
208	社会保障和就业支出	275.61		275.61						
20805	行政事业单位养老支出	275.61		275.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.18		141.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.59		70.59						
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.84		63.84						
210	卫生健康支出	4,224.08		1,058.50			3,165.58			
21001	卫生健康管理事务	8.36					8.36			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.36					8.36			
21003	基层医疗卫生机构	3,552.39		395.17			3,157.22			
2100302	乡镇卫生院	3,514.39		357.17			3,157.22			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.00		38.00						
21004	公共卫生	574.00		574.00						
2100408	基本公共卫生服务	574.00		574.00						
21011	行政事业单位医疗	89.33		89.33						
2101102	事业单位医疗	51.42		51.42						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.92		37.92						
221	住房保障支出	72.59		13.12			59.47			
22102	住房改革支出	72.59		13.12			59.47			
2210201	住房公积金	72.59		13.12			59.47			

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：重庆市永川区三教镇卫生院

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		4,572.28	1,743.53	2,828.75			
208	社会保障和就业支出	275.61	275.61				
20805	行政事业单位养老支出	275.61	275.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.18	141.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.59	70.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.84	63.84				
210	卫生健康支出	4,224.08	1,395.33	2,828.75			
21001	卫生健康管理事务	8.36	8.36				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.36	8.36				
21003	基层医疗卫生机构	3,552.39	1,297.64	2,254.75			
2100302	乡镇卫生院	3,514.39	1,297.64	2,216.75			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.00		38.00			
21004	公共卫生	574.00		574.00			
2100408	基本公共卫生服务	574.00		574.00			
21011	行政事业单位医疗	89.33	89.33				
2101102	事业单位医疗	51.42	51.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.92	37.92				
221	住房保障支出	72.59	72.59				
22102	住房改革支出	72.59	72.59				
2210201	住房公积金	72.59	72.59				

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：重庆市永川区三教镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算 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	1,347.23	一、本年支出	1,347.23	1,347.23		
一般公共预算拨款	1,347.23	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	275.61	275.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,058.50	1,058.50		
		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	13.12	13.12		
		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	1,347.23	支出总计	1,347.23	1,347.23		

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：重庆市永川区三教镇卫生院

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		1,347.23	730.68	616.55
208	社会保障和就业支出	275.61	275.61	
20805	行政事业单位养老支出	275.61	275.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.18	141.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.59	70.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.84	63.84	
210	卫生健康支出	1,058.50	441.95	616.55
21003	基层医疗卫生机构	395.17	352.62	42.55
2100302	乡镇卫生院	357.17	352.62	4.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.00		38.00
21004	公共卫生	574.00		574.00
2100408	基本公共卫生服务	574.00		574.00
21011	行政事业单位医疗	89.33	89.33	
2101102	事业单位医疗	51.42	51.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.92	37.92	
221	住房保障支出	13.12	13.12	
22102	住房改革支出	13.12	13.12	
2210201	住房公积金	13.12	13.12	

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：重庆市永川区三教镇卫生院

单位：万元

经济分类科目		2025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		730.68	730.68	
301	工资福利支出	660.00	660.00	
30101	基本工资	302.76	302.76	
30102	津贴补贴	46.83	46.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.18	141.18	
30109	职业年金缴费	70.59	70.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.42	51.42	
30112	其他社会保障缴费	15.73	15.73	
30113	住房公积金	13.12	13.12	
30114	医疗费	18.38	18.38	
303	对个人和家庭的补助	70.68	70.68	
30302	退休费	63.84	63.84	
30307	医疗费补助	6.84	6.84	

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：重庆市永川区三教镇卫生院

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：本单位无该项收支，故此表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区三教镇卫生院

单位：万元

2025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：本单位无该项收支，故此表无数据。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区三教镇卫生院

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	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	42.25						42.25			
货物类	42.25						42.25			

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。

单位整体支出整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区三教镇卫生院

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	
		4,572.28	1,743.53	730.68		1,012.85	2,828.75	616.55		2,212.20
部门整体绩效情况	整体绩效目标	完成辖区内基本公共卫生服务、基本药物制度、奖扶人数绩效目标完成率、特扶人数绩效目标完成率、适龄儿童免疫规划疫苗接种率、老年人健康管理率、高血压患者服务率、肺结核患者管理率、建立居民健康档案建档率、居民健康素养水平、完成药品、耗材、设备采购、完成贷款利息支付、保证单位正常运行与发展等工作目标。								
	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			
	奖特扶人数绩效目标完成率		=		100	%	5			
	村卫生室补助覆盖率		=		100	%	5			
	建立居民健康档案建档率		≥		70	%	5			
	老年人健康管理率		≥		62	%	5			
	适龄儿童免疫规划疫苗接种率		≥		90	%	5			
	肺结核患者管理率		≥		90	%	5			
	高血压患者基层规范管理服务率		≥		61	%	15			
	药品、耗材配备及时率		=		100	%	10			
	保证设备正常运行		=		100	%	5			
	医疗服务能力提升效率		≥		90	%	5			
	贷款利息支付及时率		=		100	%	5			
	医疗业务正常运转率		≥		98	%	10			
居民对基本公共卫生服务的知晓率		≥		90	%	10				
居民健康素养水平提升比例		≥		5	%	10				
其他说明	无									