

收支总表

编制单位：重庆市永川区卫星湖街道社区卫生服务中心

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 | 723.72 | 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 | 1,902.55 | 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 | 140.58 |
| | | 社会保险基金支出 | |
| | | 卫生健康支出 | 2,453.00 |
| | | 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 | 32.69 |
| | | 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 | 2,626.27 | 本年支出合计 | 2,626.27 |
| 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 | 2,626.27 | 支出总计 | 2,626.27 |

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：重庆市永川区卫星湖街道社区卫生服务中心

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 | | 2,626.27 | | 723.72 | | | 1,902.55 | | | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 140.58 | | 140.58 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.58 | | 140.58 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.35 | | 65.35 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.67 | | 32.67 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 42.56 | | 42.56 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,453.00 | | 550.45 | | | 1,902.55 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 4.24 | | 4.24 | | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 4.24 | | 4.24 | | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,085.25 | | 182.70 | | | 1,902.55 | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 2,055.25 | | 152.70 | | | 1,902.55 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 321.00 | | 321.00 | | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 321.00 | | 321.00 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.50 | | 42.50 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.16 | | 23.16 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 19.35 | | 19.35 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.69 | | 32.69 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.69 | | 32.69 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.69 | | 32.69 | | | | | | |

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：重庆市永川区卫星湖街道社区卫生服务中心

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 | | 2,626.27 | 831.36 | 1,794.91 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 140.58 | 140.58 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.58 | 140.58 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 65.35 | 65.35 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 32.67 | 32.67 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 42.56 | 42.56 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,453.00 | 658.09 | 1,794.91 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 4.24 | 4.24 | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 4.24 | 4.24 | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,085.25 | 611.34 | 1,473.91 | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 2,055.25 | 611.34 | 1,443.91 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 321.00 | | 321.00 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 321.00 | | 321.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.50 | 42.50 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.16 | 23.16 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 19.35 | 19.35 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.69 | 32.69 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.69 | 32.69 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.69 | 32.69 | | | | |

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：重庆市永川区卫星湖街道社区卫生服务中心

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 | 723.72 | 一、本年支出 | 723.72 | 723.72 | | |
| 一般公共预算拨款 | 723.72 | 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 | 140.58 | 140.58 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 550.45 | 550.45 | | |
| | | 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 | 32.69 | 32.69 | | |
| | | 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 | 723.72 | 支出总计 | 723.72 | 723.72 | | |

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：重庆市永川区卫星湖街道社区卫生服务中心

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 | | 723.72 | 372.72 | 351.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 140.58 | 140.58 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.58 | 140.58 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.35 | 65.35 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.67 | 32.67 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 42.56 | 42.56 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 550.45 | 199.45 | 351.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 4.24 | 4.24 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 4.24 | 4.24 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 182.70 | 152.70 | 30.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 152.70 | 152.70 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 321.00 | | 321.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 321.00 | | 321.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.50 | 42.50 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.16 | 23.16 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 19.35 | 19.35 | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.69 | 32.69 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.69 | 32.69 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.69 | 32.69 | |

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：重庆市永川区卫星湖街道社区卫生服务中心

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 | | 372.72 | 372.72 | |
| 301 | 工资福利支出 | 325.60 | 325.60 | |
| 30101 | 基本工资 | 144.28 | 144.28 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.33 | 6.33 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.73 | 0.73 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.35 | 65.35 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.67 | 32.67 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.16 | 23.16 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.32 | 11.32 | |
| 30113 | 住房公积金 | 32.69 | 32.69 | |
| 30114 | 医疗费 | 9.07 | 9.07 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.12 | 47.12 | |
| 30302 | 退休费 | 42.56 | 42.56 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.56 | 4.56 | |

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：重庆市永川区卫星湖街道社区卫生服务中心

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：重庆市永川区卫星湖街道社区卫生服务中心

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：重庆市永川区卫星湖街道社区卫生服务中心

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 | 1.50 | | | | | | 1.50 | | | |
| 货物类 | 1.50 | | | | | | 1.50 | | | |

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：重庆市永川区卫星湖街道社区卫生服务中心

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 | |
| | | 2,626.27 | 831.36 | 372.72 | | 458.64 | 1,794.91 | 351.00 | | 1,443.91 |
| 部门整体绩效情况 | 整体绩效目标 | 完成基本公共卫生服务、基本药物制度、婴儿和孕产妇死亡率、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、高血压、糖尿病规范管理率、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 | | |
| | 奖特扶人数绩效目标完成率 | | | = | | 100 | % | 10 | | |
| | 医疗机构床位数 | | | = | | 75 | % | 10 | | |
| | 注册护士数 | | | ≥ | | 12 | % | 10 | | |
| | 高血压患者规范管理率 | | | ≥ | | 75 | % | 10 | | |
| | 适龄儿童免疫规划疫苗接种率 | | | ≥ | | 95 | % | 10 | | |
| | 肺结核患者治疗任务完成率 | | | ≥ | | 85 | % | 10 | | |
| | 老年人健康管理率 | | | ≥ | | 65 | % | 10 | | |
| | 糖尿病规范管理率 | | | ≥ | | 75 | % | 10 | | |
| | 村卫生室补助覆盖率 | | | = | | 100 | % | 10 | | |
| | 居民健康生活水平 | | | 定性 | | 有效改善 | | 5 | | |
| 居民对基本公共卫生服务的知晓率 | | | ≥ | | 90 | % | 5 | | | |
| 其他说明 | 无 | | | | | | | | | |