收支总表

编制单位：重庆市永川区人民医院

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	337.00	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	58,704.34	公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入	597.02	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	1,716.67
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	57,926.70
		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	59,638.37	本年支出合计	59,643.37
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	5.00	转移性支出	
收入总计	59,643.37	支出总计	59,643.37

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：重庆市永川区人民医院

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		59,643.37	5.00	337.00			58,704.34		597.02	0
208	社会保障和就业支出	1,716.67		286.00			1,430.67			
20805	行政事业单位养老支出	1,716.67		286.00			1,430.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	731.26					731.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.63					365.63			
2080599	其他行政事业单位养老支出	619.78		286.00			333.78			
210	卫生健康支出	57,926.70	5.00	51.00			57,273.67		597.02	
21002	公立医院	57,577.14	5.00	51.00			56,924.11		597.02	
2100201	综合医院	57,577.14	5.00	51.00			56,924.11		597.02	
21011	行政事业单位医疗	349.56					349.56			
2101102	事业单位医疗	264.49					264.49			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.07					85.07			

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：重庆市永川区人民医院

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		59,643.37	16,861.89	42,781.47			
208	社会保障和就业支出	1,716.67	1,716.67				
20805	行政事业单位养老支出	1,716.67	1,716.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	731.26	731.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.63	365.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	619.78	619.78				
210	卫生健康支出	57,926.70	15,145.22	42,781.47			
21002	公立医院	57,577.14	14,795.66	42,781.47			
2100201	综合医院	57,577.14	14,795.66	42,781.47			
21011	行政事业单位医疗	349.56	349.56				
2101102	事业单位医疗	264.49	264.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.07	85.07				

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：重庆市永川区人民医院

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	337.00	一、本年支出	342.00	342.00		
一般公共预算拨款	337.00	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	286.00	286.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	56.00	56.00		
		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				
		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	5.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	5.00	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	342.00	支出总计	342.00	342.00		

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：重庆市永川区人民医院

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		342.00	286.00	56.00
208	社会保障和就业支出	286.00	286.00	
20805	行政事业单位养老支出	286.00	286.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	286.00	286.00	
210	卫生健康支出	56.00		56.00
21002	公立医院	56.00		56.00
2100201	综合医院	56.00		56.00

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基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区人民医院

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		286.00	286.00	
303	对个人和家庭的补助	286.00	286.00	
30302	退休费	286.00	286.00	

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。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区人民医院

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：重庆市永川区人民医院

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：重庆市永川区人民医院

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	12,196.63		50.00				12,146.63			
货物类	9,884.63		50.00				9,834.63			
工程类	855.00						855.00			
服务类	1,457.00						1,457.00			

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。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区人民医院

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																								
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标				
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三				四		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标
304005-重庆市永川区人民医院	医学人才培养	5.00		开展中青年医学高端人才培养，加快推进人次强卫建设。							中青年医学高端人才数量	=1人	培训计划按期完成率	=100%	论文发表数	≥1篇					高端医学人才年轻化占例	≥60%	重点学科人才专技水平提升比例	≥10%					
	诊疗能力提升设备购置	498.40		满足医疗设备更新需求，提升医院院救治及防控能力，保障我院医疗业务正常运行。	设备总成本	≤498.4万元					预计采购数量	≥10台(套)	设备质量合格率	=100%						设备利用率	≥95%	大型设备使用年限	≥5年						
	事业单位运行与发展	42,277.07		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；购买医疗设备，做好信息化建设，满足医疗设备更新需求，改善我院服务基础设施，提升医院院救治及防控能力，保障我院医疗业务正常运行。提高我院信息化能力，更好服务于患者。							药品、耗材配备及时率	=100%	遗属补助人数	≥4人	聘用人员聘用合规率	=100%					药占比	≤30%							
				人均补助标准	≥3700元/月							采购质量合格率	=100%	聘用人员数	≥700人	聘用人员工资发放、社会保险及公积金缴纳准确及时率	=100%	购买设备项目数	≥10个	医疗业务运转保障率	≥90%	百元医疗收入消耗卫生材料	≤20元	保障工作开展		医院医疗服务能力			
关于提前下达2025年医学科研(含适宜技术推广)项目市级补助资金预算(市卫生健康委医学科研项目)	1.00		根据《渝财社〔2024〕136号》文件精神，设立市卫生健康委医学科研项目1项，提高医院诊疗水平和科研水平。							市卫生健康委医学科研项目	≥1个	国内外核心期刊发表论文数	≥1篇	研究报告数量	≥1个					得到实际应用的科研成果数量	≥1个	医院医疗科研水平							

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：重庆市永川区人民医院

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	
		59,643.37	16,861.89	286.00		16,575.89	42,781.47	56.00		42,725.47
部门整体绩效情况		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；购买医疗设备，做好信息化建设，满足医疗设备更新需求，改善我院服务基础设施，提升医院救治及防控能力，保障我院医疗业务正常运行。提高我院信息化能力，更好地服务于患者。								
	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			
	药占比		≤		30	%	13			
	遗属补助人数		≥		4	人	6			
	购买设备项目数		≥		10	个	6			
	聘用人员数		≥		629	人	10			
	药品、耗材配备及时率		=		100	%	10			
	聘用人员工资发放、社会保险及公积金缴纳准确及时率		=		100	%	10			
	聘用人员聘用合规率		=		100	%	10			
	采购质量合格率		=		100	%	5			
	百元医疗收入消耗卫生材料		≤		22	元	13			
	医疗业务运转保障率		≥		90	%	5			
	保障工作正常开展		定性		有效保障		6			
医院医疗服务能力		定性		有效改善		6				
其他说明	无									

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。