

# 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	1,346.95	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	2,562.17	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	196.40
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	3,895.11
		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	67.61
		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	3,909.12	本年支出合计	4,159.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	250.00	转移性支出	
收入总计	4,159.12	支出总计	4,159.12

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。

# 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		4,159.12	250.00	1,346.95			2,562.17			
208	社会保障和就业支出	196.40		196.40						
20805	行政事业单位养老支出	196.40		196.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.15		90.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.07		45.07						
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.18		61.18						
210	卫生健康支出	3,895.11	250.00	1,082.94			2,562.17			
21001	卫生健康管理事务	7.89					7.89			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.89					7.89			
21003	基层医疗卫生机构	3,192.08	250.00	387.80			2,554.28			
2100302	乡镇卫生院	3,152.08	250.00	347.80			2,554.28			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.00		40.00						
21004	公共卫生	608.90		608.90						
2100408	基本公共卫生服务	608.90		608.90						
21011	行政事业单位医疗	86.24		86.24						
2101102	事业单位医疗	47.89		47.89						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.35		38.35						
221	住房保障支出	67.61		67.61						
22102	住房改革支出	67.61		67.61						
2210201	住房公积金	67.61		67.61						

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		4,159.12	1,560.16	2,598.96			
208	社会保障和就业支出	196.40	196.40				
20805	行政事业单位养老支出	196.40	196.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.15	90.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.07	45.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.18	61.18				
210	卫生健康支出	3,895.11	1,296.15	2,598.96			
21001	卫生健康管理事务	7.89	7.89				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.89	7.89				
21003	基层医疗卫生机构	3,192.08	1,202.02	1,990.06			
2100302	乡镇卫生院	3,152.08	1,202.02	1,950.06			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.00		40.00			
21004	公共卫生	608.90		608.90			
2100408	基本公共卫生服务	608.90		608.90			
21011	行政事业单位医疗	86.24	86.24				
2101102	事业单位医疗	47.89	47.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.35	38.35				
221	住房保障支出	67.61	67.61				
22102	住房改革支出	67.61	67.61				
2210201	住房公积金	67.61	67.61				

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	1,346.95	一、本年支出	1,596.95	1,596.95		
一般公共预算拨款	1,346.95	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	196.40	196.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,332.94	1,332.94		
		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	67.61	67.61		
		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	250.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	250.00	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	1,596.95	支出总计	1,596.95	1,596.95		

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		1,596.95	692.47	904.48
208	社会保障和就业支出	196.40	196.40	
20805	行政事业单位养老支出	196.40	196.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.15	90.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.07	45.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.18	61.18	
210	卫生健康支出	1,332.94	428.46	904.48
21003	基层医疗卫生机构	637.80	342.22	295.58
2100302	乡镇卫生院	597.80	342.22	255.58
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.00		40.00
21004	公共卫生	608.90		608.90
2100408	基本公共卫生服务	608.90		608.90
21011	行政事业单位医疗	86.24	86.24	
2101102	事业单位医疗	47.89	47.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.35	38.35	
221	住房保障支出	67.61	67.61	
22102	住房改革支出	67.61	67.61	
2210201	住房公积金	67.61	67.61	

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		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		692.47	692.47	
301	工资福利支出	624.80	624.80	
30101	基本工资	282.88	282.88	
30102	津贴补贴	41.87	41.87	
30107	绩效工资	17.47	17.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.15	90.15	
30109	职业年金缴费	45.07	45.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.89	47.89	
30112	其他社会保障缴费	14.65	14.65	
30113	住房公积金	67.61	67.61	
30114	医疗费	17.21	17.21	
303	对个人和家庭的补助	67.67	67.67	
30302	退休费	61.18	61.18	
30307	医疗费补助	6.49	6.49	

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：重庆市永川区三教镇卫生院

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：重庆市永川区三教镇卫生院

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										

备注：本单位年初未安排政府采购预算，故本表无数据。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区三教镇卫生院

单位：万元

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			
					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
304030-重庆市永川区三教镇卫生院	村卫生室专项补助（基层）	40.00		推进国家基本药物制度，保障村卫生室顺利开展基本公共卫生服务和基本医疗服务	人均标准	=10000元/人年						补助人数	=26人	补助金发放覆盖率	=100%	补助金发放及时率	=100%			补助政策知晓率	≥90%	村卫生室运转保障率	≥90%			
	基本公共卫生服务（基层）	608.90		针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。							高血压患者基层规范管理覆盖率	≥61%	补助人数	=6.28万人												
					人均补助标准	=84元/年					项目资金拨付及时率	=100%	65岁以上老年人城乡社区规范健康管理率	≥62%	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	肺结核患者管理率	≥90%	基本公共卫生服务水平	≥80%	居民健康素养水平	≥80%				
	区域医疗卫生次中心	250.00		为进一步提高优质医疗服务供给能力，促进卫生健康事业发展，完成区域医疗次中心建设。加强血透中心等特色专科建设，引进临床先进设备，加强公共卫生与应急能力建设、全面深化医药卫生体制改革、提升区域医疗服务水平、加快中医药事业持续发展、强化全生命周期健康管理、促进健康产业高质量发展、完善健康优先发展支撑体系。					公共卫生与应急能力建设体系	=1套	项目按计划完工率	=100%	专业技术人员队伍建设	≥10人	设备设施配备数量	≥5台	提升医疗服务水平	有效提升	提高生命周期健康管理水平	有效提高					服务对象满意度指标	≥95%
									区域医疗次中心建设改扩建	=1项																
								特色专科建设数量	≥9个	智慧医疗服务平台建设数量	=1套	每平方米施工成本	≤20%	工程质量合格率	=100%											
事业单位运行与发展	1,694.48		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。	药品、耗材成本率	≤20%			基层医疗机构基本药物使用比例	=100%	风险金、准备金、专项资金提取完成率	≥100%	药品、耗材配备及时率	=100%	贷款利息支付及时率	=100%	医院医疗服务能力提升效率	≥90%	居民健康素养水平	≥95%	分担医疗事故、坏账发生风险影响能力	≥90%	医疗业务正常运转率	≥98%			
								职工基本待遇保障率	≥90%	医院正常运转经费保障率	≥100%	药品、耗材采购质量合格率	=100%	聘用职工人数	=53人											
遗属生活补助（基层）	5.58		按标准发放4名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。					补助发放足额率	≥100%	补助人数	≥5人	补助发放及时率	≥100%					补助事项公示率	≥100%	补助政策知晓率	≥95%					

## 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	
		4,159.12	1,560.16	692.47		867.68	2,598.96	904.48		1,694.48
单位整体绩效情况	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	%	10		
	老年人健康管理率		≥			62	%	10		
	适龄儿童免疫规划疫苗接种率		≥			90	%	10		
	肺结核患者管理率		≥			90	%	10		
	高血压患者基层规范管理服务率		≥			61	%	10		
	药品、耗材配备及时率		=			100	%	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									