

收支总表

编制单位：重庆市永川区红炉镇卫生院

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   | 680.56   | 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         | 1,090.97 | 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   | 145.75   |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 1,593.50 |
|              |          | 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      | 32.28    |
|              |          | 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       | 1,771.53 | 本年支出合计      | 1,771.53 |
| 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         | 1,771.53 | 支出总计        | 1,771.53 |

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：重庆市永川区红炉镇卫生院

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      |                  | 1,771.53 |      | 680.56     |             |              | 1,090.97 |          |      | 0           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 145.75   |      | 145.75     |             |              |          |          |      |             |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 145.75   |      | 145.75     |             |              |          |          |      |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.48    |      | 63.48      |             |              |          |          |      |             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.74    |      | 31.74      |             |              |          |          |      |             |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 50.54    |      | 50.54      |             |              |          |          |      |             |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,593.50 |      | 518.66     |             |              | 1,074.83 |          |      |             |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 4.12     |      |            |             |              | 4.12     |          |      |             |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 4.12     |      |            |             |              | 4.12     |          |      |             |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 1,264.39 |      | 193.67     |             |              | 1,070.71 |          |      |             |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 1,247.39 |      | 176.67     |             |              | 1,070.71 |          |      |             |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 17.00    |      | 17.00      |             |              |          |          |      |             |
| 21004   | 公共卫生             | 282.00   |      | 282.00     |             |              |          |          |      |             |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 282.00   |      | 282.00     |             |              |          |          |      |             |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 42.99    |      | 42.99      |             |              |          |          |      |             |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 22.86    |      | 22.86      |             |              |          |          |      |             |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 20.13    |      | 20.13      |             |              |          |          |      |             |
| 221     | 住房保障支出           | 32.28    |      | 16.14      |             |              | 16.14    |          |      |             |
| 22102   | 住房改革支出           | 32.28    |      | 16.14      |             |              | 16.14    |          |      |             |
| 2210201 | 住房公积金            | 32.28    |      | 16.14      |             |              | 16.14    |          |      |             |

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：重庆市永川区红炉镇卫生院

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      |                  | 1,771.53 | 836.31 | 935.22 |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 145.75   | 145.75 |        |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 145.75   | 145.75 |        |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.48    | 63.48  |        |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.74    | 31.74  |        |        |          |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 50.54    | 50.54  |        |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,593.50 | 658.28 | 935.22 |        |          |           |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 4.12     | 4.12   |        |        |          |           |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 4.12     | 4.12   |        |        |          |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 1,264.39 | 611.17 | 653.22 |        |          |           |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 1,247.39 | 611.17 | 636.22 |        |          |           |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 17.00    |        | 17.00  |        |          |           |
| 21004   | 公共卫生             | 282.00   |        | 282.00 |        |          |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 282.00   |        | 282.00 |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 42.99    | 42.99  |        |        |          |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 22.86    | 22.86  |        |        |          |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 20.13    | 20.13  |        |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出           | 32.28    | 32.28  |        |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 32.28    | 32.28  |        |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 32.28    | 32.28  |        |        |          |           |

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。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区红炉镇卫生院

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出         |        |                |                      |              |
|------------|--------|-------------|--------|----------------|----------------------|--------------|
| 项 目        | 预算数    | 项 目         | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算 财政<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、本年收入     | 680.56 | 一、本年支出      | 680.56 | 680.56         |                      |              |
| 一般公共预算拨款   | 680.56 | 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   | 145.75 | 145.75         |                      |              |
|            |        | 社会保险基金支出    |        |                |                      |              |
|            |        | 卫生健康支出      | 518.66 | 518.66         |                      |              |
|            |        | 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      | 16.14  | 16.14          |                      |              |
|            |        | 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   |        | 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       | 680.56 | 支出总计        | 680.56 | 680.56         |                      |              |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区红炉镇卫生院

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     |                  | 680.56 | 381.56 | 299.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 145.75 | 145.75 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 145.75 | 145.75 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.48  | 63.48  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.74  | 31.74  |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 50.54  | 50.54  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 518.66 | 219.66 | 299.00 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 193.67 | 176.67 | 17.00  |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 176.67 | 176.67 |        |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 17.00  |        | 17.00  |
| 21004   | 公共卫生             | 282.00 |        | 282.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 282.00 |        | 282.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 42.99  | 42.99  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 22.86  | 22.86  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 20.13  | 20.13  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 16.14  | 16.14  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.14  | 16.14  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.14  | 16.14  |        |

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：重庆市永川区红炉镇卫生院

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     |                | 381.56    | 381.56 |      |
| 301    | 工资福利支出         | 325.60    | 325.60 |      |
| 30101  | 基本工资           | 130.80    | 130.80 |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 19.72     | 19.72  |      |
| 30107  | 绩效工资           | 24.81     | 24.81  |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.48     | 63.48  |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 31.74     | 31.74  |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 22.86     | 22.86  |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 6.99      | 6.99   |      |
| 30113  | 住房公积金          | 16.14     | 16.14  |      |
| 30114  | 医疗费            | 9.07      | 9.07   |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 55.96     | 55.96  |      |
| 30302  | 退休费            | 50.54     | 50.54  |      |
| 30307  | 医疗费补助          | 5.42      | 5.42   |      |

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：重庆市永川区红炉镇卫生院

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：重庆市永川区红炉镇卫生院

单位：万元

| 2025年预算数 |              |            |         |         |       |
|----------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>（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：重庆市永川区红炉镇卫生院

单位：万元

| 项目  | 合计    | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入  | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 |
|-----|-------|------|----------------|---------------------|------------------|----------------|-------|--------------|------|-----------------|
| 合计  | 82.29 |      |                |                     |                  |                | 82.29 |              |      |                 |
| 货物类 | 82.29 |      |                |                     |                  |                | 82.29 |              |      |                 |

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: 重庆市永川区红炉镇卫生院

单位: 万元

[illegible]

单位整体支出整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区红炉镇卫生院

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    |
|          |                 | 1, 771. 53                                                                                     | 836. 31 | 381. 56 | 0. 00 | 454. 75 | 935. 22 | 299. 00 | 0. 00 | 636. 22 |
| 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、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     | %       |         | 5     |         |
|          | 村卫生室补助覆盖率       |                                                                                                |         | =       |       | 100     | %       |         | 5     |         |
|          | 建立居民健康档案建档率     |                                                                                                |         | ≥       |       | 85      | %       |         | 10    |         |
|          | 老年人健康管理率        |                                                                                                |         | ≥       |       | 70      | %       |         | 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  |                                                                                                |         | ≥       |       | 75      | %       |         | 10    |         |
|          | 药品、耗材配备及时率      |                                                                                                |         | =       |       | 100     | %       |         | 5     |         |
|          | 医疗业务正常运转率       |                                                                                                |         | ≥       |       | 92      | %       |         | 5     |         |
|          | 贷款利息支付及时率       |                                                                                                |         | =       |       | 100     | %       |         | 5     |         |
|          | 医院医疗服务能力        |                                                                                                |         | ≥       |       | 95      | %       |         | 5     |         |
|          | 居民对基本公共卫生服务的知晓率 |                                                                                                |         | ≥       |       | 65      | %       |         | 10    |         |
|          | 居民健康素养水平提升比例    |                                                                                                |         | ≥       |       | 3       | %       |         | 10    |         |
| 其他说明     | 无               |                                                                                                |         |         |       |         |         |         |       |         |