

表一

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市黔江区卫生健康发展中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------|-----------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 270.86 | 一、本年支出 | 270.86 | 270.86 | | |
| 一般公共预算资金 | 270.86 | 社会保障和就业支出 | 30.85 | 30.85 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 225.73 | 225.73 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 住房保障支出 | 14.28 | 14.28 | | |
| | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 270.86 | 支出合计 | 270.86 | 270.86 | | |

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市黔江区卫生健康发展中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2023年预算数 | 2024年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0 | 270.86 | 270.86 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 30.85 | 30.85 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 30.85 | 30.85 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 19.03 | 19.03 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 9.52 | 9.52 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 2.30 | 2.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 225.73 | 225.73 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.00 | 210.44 | 210.44 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.00 | 210.44 | 210.44 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 15.30 | 15.30 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 11.90 | 11.90 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 3.40 | 3.40 | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 14.28 | 14.28 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 14.28 | 14.28 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 14.28 | 14.28 | |

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市黔江区卫生健康发展中心

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|--------|----------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 270.86 | 242.85 | 28.01 |
| 301 | 工资福利支出 | 252.75 | 240.27 | 12.48 |
| 30101 | 基本工资 | 63.19 | 63.19 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.36 | 6.36 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 12.48 | | 12.48 |
| 30107 | 绩效工资 | 112.52 | 112.52 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.03 | 19.03 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.52 | 9.52 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.90 | 11.90 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 0.36 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.28 | 14.28 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.12 | 3.12 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 15.53 | | 15.53 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.66 | | 1.66 |
| 30216 | 培训费 | 1.78 | | 1.78 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30228 | 工会经费 | 5.85 | | 5.85 |
| 30229 | 福利费 | 2.38 | | 2.38 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.66 | | 2.66 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.58 | 2.58 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.30 | 2.30 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.28 | 0.28 | |

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市黔江区卫生健康发展中心

单位：万元

| 2023年预算数 | | | | | | 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 | 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 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 2.86 | | 2.66 | | 2.66 | 0.20 |

表五

政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市黔江区卫生健康发展中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

部门收支总表

单位名称：重庆市黔江区卫生健康发展中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------|-----------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 270.86 | 合计 | 270.86 |
| 一般公共预算资金 | 270.86 | 社会保障和就业支出 | 30.85 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 225.73 |
| 国有资本经营预算资金 | | 住房保障支出 | 14.28 |
| 财政专户管理资金 | | | |
| 事业收入资金 | | | |
| 上级补助收入资金 | | | |
| 附属单位上缴收入资金 | | | |
| 事业单位经营收入资金 | | | |
| 其他收入资金 | | | |

部门支出总表

单位名称：重庆市黔江区卫生健康发展中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|----------------------|---------------|---------------|------|
| 合计 | | 270.86 | 270.86 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.85 | 30.85 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.85 | 30.85 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 19.03 | 19.03 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 9.52 | 9.52 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支 出 | 2.30 | 2.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 225.73 | 225.73 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 210.44 | 210.44 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支 出 | 210.44 | 210.44 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.30 | 15.30 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.90 | 11.90 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支 出 | 3.40 | 3.40 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.28 | 14.28 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.28 | 14.28 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.28 | 14.28 | |

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：重庆市黔江区卫生健康发展中心

单位：万元

| 部门(单位)名称 | | | | | 部门支出预算数 | | | |
|----------|------|------|------|------|---------|------|-----|--------|
| 当年整体绩效目标 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | | | | | | | | |

2024年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市黔江区卫生健康发展中心

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|----|------|------|------|--------|--|
| 专项资金名称 | | | | | 业务主管部门 | |
| 当年预算 | | | | | | |
| 项目概况 | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | |
| 当年绩效目标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |
| | | | | | | |

2024年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市黔江区卫生健康发展中心

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|----|------|------|------|--------|--|
| 专项资金名称 | | | | | 业务主管部门 | |
| 当年预算 | | | | | | |
| 项目概况 | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | |
| 当年绩效目标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |
| | | | | | | |

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市黔江区卫生健康发展中心

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|------|------|------|--------------|------|------|-----|--------|
| 项目名称 | | | | 业务主管部门 | | | | |
| 预算执行率 权重 | | | | 项目分类 | | | | |
| 当年预算 (万元) | | | | 本级安排 (万元) | | | | |
| | | | | 上级补助 (万元) | | | | |
| 项目概述 | | | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | | | | | | | | |