

表一

黔江区白石镇卫生院2023年财政拨款收支总表

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	154.13	一、本年支出	154.13	154.13		
一般公共预算资金	154.13	社会保障和就业支出	22.91	22.91		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	122.54	122.54		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	8.69	8.69		
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	154.13	支出合计	154.13	154.13		

表二

黔江区白石镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		154.13	154.13	
208	社会保障和就业支出	22.91	22.91	
20805	行政事业单位养老支出	22.91	22.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.52	5.52	
210	卫生健康支出	122.54	122.54	
21003	基层医疗卫生机构	112.32	112.32	
2100302	乡镇卫生院	112.32	112.32	
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98	
221	住房保障支出	8.69	8.69	
22102	住房改革支出	8.69	8.69	
2210201	住房公积金	8.69	8.69	

表三

黔江区白石镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023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		154.13	150.73	3.40
301	工资福利支出	144.54	144.54	
30101	基本工资	33.62	33.62	
30102	津贴补贴	8.84	8.84	
30107	绩效工资	66.24	66.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.59	11.59	
30109	职业年金缴费	5.80	5.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	7.24	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	8.69	8.69	
30114	医疗费	2.30	2.30	
302	商品和服务支出	3.40		3.40
30216	培训费	1.09		1.09
30228	工会经费	0.87		0.87
30229	福利费	1.45		1.45
303	对个人和家庭的补助	6.19	6.19	
30305	生活补助	5.52	5.52	
30307	医疗费补助	0.67	0.67	

表四

黔江区白石镇卫生院2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	

表五

黔江区白石镇卫生院2023年政府性基金预算支出表

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

黔江区白石镇卫生院2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	571.96	合计	571.96
一般公共预算资金	154.13	社会保障和就业支出	38.18
政府性基金预算资金		卫生健康支出	509.64
国有资本经营预算资金		住房保障支出	24.15
财政专户管理资金			
事业收入资金	417.83		
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			

表七

黔江区白石镇卫生院2023年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上级补助收入	附属单位 上缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		571.96	154.13				417.83				
208	社会保障和就业支出	38.18	22.91				15.27				
20805	行政事业单位养老支出	38.18	22.91				15.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	11.59				7.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	5.80				3.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.20	5.52				3.68				
210	卫生健康支出	509.64	122.54				387.10				
21003	基层医疗卫生机构	492.60	112.32				380.29				
2100302	乡镇卫生院	492.60	112.32				380.29				
21011	行政事业单位医疗	17.03	10.22				6.81				
2101102	事业单位医疗	12.07	7.24				4.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	2.98				1.98				
221	住房保障支出	24.15	8.69				15.46				
22102	住房改革支出	24.15	8.69				15.46				
2210201	住房公积金	24.15	8.69				15.46				

表八

黔江区白石镇卫生院2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		571.96	305.69	266.28
208	社会保障和就业支出	38.18	38.18	
20805	行政事业单位养老支出	38.18	38.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.20	9.20	
210	卫生健康支出	509.64	243.36	266.28
21003	基层医疗卫生机构	492.60	226.33	266.28
2100302	乡镇卫生院	492.60	226.33	266.28
21011	行政事业单位医疗	17.03	17.03	
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96	
221	住房保障支出	24.15	24.15	
22102	住房改革支出	24.15	24.15	
2210201	住房公积金	24.15	24.15	

表九

黔江区白石镇卫生院2023年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		12.00					12.00				
A	货物	12.00					12.00				

黔江区白石镇卫生院2023年部门（单位）整体绩效目标表

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

黔江区白石镇卫生院2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十二

黔江区白石镇卫生院2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十三

黔江区白石镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位：705024-重庆市黔江区白石镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132808-基层医疗卫生机构非在编人员费用				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	42.00				本级安排 (万元)	42.00		
					上级补助 (万元)			
项目概述	黔江区白石镇卫生院用事业收入支出非在编人员的社保费用、基本工资、绩效工资等费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区白石镇卫生院用事业收入支出非在编人员的社保费用、基本工资、绩效工资等费用。							
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
	效益指标	经济效益指标	非在编人员待遇	25	万元/年	≥	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编服务对象满意度	10	分	≥	100	否
	产出指标	成本指标	非在编人员经费	55	万元/年	≥	6	否

黔江区白石镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705024-重庆市黔江区白石镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132809-基层医疗卫生机构药品材料费			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	196.68			本级安排 (万元)	196.68			
				上级补助 (万元)				
项目概述	白石镇卫生院开展基本医疗服务，为患者提供药品、疫苗及卫生材料费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区白石镇卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，提供常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理服务。开展基本医疗服务为患者提供各项医疗检查、诊疗服务，提供药事药品服务，疫苗接种服务，以满足居民基本医疗需求。							
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
	效益指标	经济效益指标	基本药物配置使用占比	35	%	≥	60	否
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	45	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	对医疗机构及村卫生室的满意度	10	分	≥	100	否

黔江区白石镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705024-重庆市黔江区白石镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132825-基层医疗卫生机构其他医疗费用			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	27.60			本级安排 (万元)	27.60			
				上级补助 (万元)				
项目概述	除非在编人员费用、专用材料费用以外的其他医疗费用。包含：计提专用基金、资本性支出、维修费用、救护车运行费用、其他费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	除非在编人员费用、专用材料费用以外的其他医疗费用。包含：计提专用基金、资本性支出、维修费用、救护车运行费用、其他费用。							
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
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构服务能力	20	分	≥	100	否
	产出指标	成本指标	经济投入	50	元/年	≥	30000	否
	成本指标	经济成本指标	运行成本	20	元/年	≥	20000	否

表一

黔江区黑溪镇卫生院2023年财政拨款收支总表

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	169.54	一、本年支出	169.54	169.54		
一般公共预算资金	169.54	社会保障和就业支出	29.47	29.47		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	130.86	130.86		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	9.21	9.21		
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	169.54	支出合计	169.54	169.54		

表二

黔江区黑溪镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		169.54	169.54	
208	社会保障和就业支出	29.47	29.47	
20805	行政事业单位养老支出	29.47	29.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.04	11.04	
210	卫生健康支出	130.86	130.86	
21003	基层医疗卫生机构	119.39	119.39	
2100302	乡镇卫生院	119.39	119.39	
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79	
221	住房保障支出	9.21	9.21	
22102	住房改革支出	9.21	9.21	
2210201	住房公积金	9.21	9.21	

表三

黔江区黑溪镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023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		169.54	165.93	3.61
301	工资福利支出	153.55	153.55	
30101	基本工资	35.31	35.31	
30102	津贴补贴	8.88	8.88	
30107	绩效工资	71.37	71.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.28	12.28	
30109	职业年金缴费	6.14	6.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68	7.68	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	9.21	9.21	
30114	医疗费	2.45	2.45	
302	商品和服务支出	3.61		3.61
30216	培训费	1.15		1.15
30228	工会经费	0.92		0.92
30229	福利费	1.54		1.54
303	对个人和家庭的补助	12.38	12.38	
30305	生活补助	11.04	11.04	
30307	医疗费补助	1.34	1.34	

表四

黔江区黑溪镇卫生院2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	

表五

黔江区黑溪镇卫生院2023年政府性基金预算支出表

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

黔江区黑溪镇卫生院2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	530.17	合计	530.17
一般公共预算资金	169.54	社会保障和就业支出	49.11
政府性基金预算资金		卫生健康支出	455.38
国有资本经营预算资金		住房保障支出	25.69
财政专户管理资金			
事业收入资金	360.63		
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			

表七

黔江区黑溪镇卫生院2023年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上级补助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		530.17	169.54				360.63				
208	社会保障和就业支出	49.11	29.47				19.64				
20805	行政事业单位养老支出	49.11	29.47				19.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	12.28				8.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	6.14				4.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.40	11.04				7.36				
210	卫生健康支出	455.38	130.86				324.51				
21003	基层医疗卫生机构	436.26	119.39				316.87				
2100302	乡镇卫生院	436.26	119.39				316.87				
21011	行政事业单位医疗	19.12	11.47				7.65				
2101102	事业单位医疗	12.80	7.68				5.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.32	3.79				2.53				
221	住房保障支出	25.69	9.21				16.47				
22102	住房改革支出	25.69	9.21				16.47				
2210201	住房公积金	25.69	9.21				16.47				

表八

黔江区黑溪镇卫生院2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		530.17	334.67	195.50
208	社会保障和就业支出	49.11	49.11	
20805	行政事业单位养老支出	49.11	49.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.40	18.40	
210	卫生健康支出	455.38	259.87	195.50
21003	基层医疗卫生机构	436.26	240.76	195.50
2100302	乡镇卫生院	436.26	240.76	195.50
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12	
2101102	事业单位医疗	12.80	12.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.32	6.32	
221	住房保障支出	25.69	25.69	
22102	住房改革支出	25.69	25.69	
2210201	住房公积金	25.69	25.69	

表九

黔江区黑溪镇卫生院2023年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		4.70					4.70				
A	货物	4.70					4.70				

表十

黔江区黑溪镇卫生院2023年部门（单位）整体绩效目标表

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

黔江区黑溪镇卫生院2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十二

黔江区黑溪镇卫生院2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

黔江区黑溪镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705022-重庆市黔江区黑溪镇卫生院 单位：万元

项目名称	50011422T000000132808-基层医疗卫生机构非在编人员费用				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	25.00				本级安排 (万元)	25.00		
					上级补助 (万元)			
项目概述	黔江区黑溪镇卫生院有非在编人员5人，其中劳务派遣专业技术人员4人，非专业技术人员1人，用事业收入资金支付其养老保险金、医疗保险金、住房公积金，基本工资、绩效工资等费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区黑溪镇卫生院物业管理、护理服务社会化，护理工作人员是向社会公开选聘的专业技术人员，护理功能得到充分发挥，护理服务社会化对改善卫生服务和提高生命质量有更高的保障，更好的为人民健康服务。							
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
	产出指标	成本指标	非在编人员经费	55	万元/年	≥	6	否
	效益指标	经济效益指标	非在编人员待遇	25	万元/年	≥	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编服务对象满意度	10	分	≥	100	否

黔江区黑溪镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705022-重庆市黔江区黑溪镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132809-基层医疗卫生机构药品材料费			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	149.74			本级安排 （万元）	149.74			
				上级补助 （万元）				
项目概述	黔江区黑溪镇卫生院开展基本医疗服务，为患者提供药品、疫苗及卫生材料费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区黑溪镇卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，提供常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理服务。开展基本医疗服务为患者提供各项医疗检查、诊疗服务，提供药事药品服务，疫苗接种服务，以满足居民基本医疗需求。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	对医疗机构及村卫生室的满意度	10	分	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	基本药物配置使用占比	35	%	≥	60	否
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	45	%	≥	100	否

黔江区黑溪镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705022-重庆市黔江区黑溪镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132825-基层医疗卫生机构其他医疗费用			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	20.76			本级安排 （万元）	20.76			
				上级补助 （万元）				
项目概述	除非在编人员费用、专用材料费用以外的其他医疗费用。包含：计提专用基金、资本性支出、维修费用、救护车运行费用、其他费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区黑溪镇卫生院开展基本医疗、预防保健、基本公共卫生服务工作，发生的其他医疗费用，以保障单位正常运行。							
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
	产出指标	成本指标	经济投入	50	元/年	≥	30000	否
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构服务能力	20	分	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	运行成本	20	元/年	≥	20000	否

表一

黔江区水市镇卫生院2023年财政拨款收支总表

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	155.91	一、本年支出	155.91	155.91		
一般公共预算资金	155.91	社会保障和就业支出	30.14	30.14		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	117.60	117.60		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	8.17	8.17		
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	155.91	支出合计	155.91	155.91		

表二

黔江区水市镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		155.91	154.40	1.51
208	社会保障和就业支出	30.14	30.14	
20805	行政事业单位养老支出	30.14	30.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.80	13.80	
210	卫生健康支出	117.60	116.09	1.51
21003	基层医疗卫生机构	106.95	105.44	1.51
2100302	乡镇卫生院	106.95	105.44	1.51
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65	
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	
221	住房保障支出	8.17	8.17	
22102	住房改革支出	8.17	8.17	
2210201	住房公积金	8.17	8.17	

表三

黔江区水市镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023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		154.40	151.20	3.20
301	工资福利支出	135.72	135.72	
30101	基本工资	32.03	32.03	
30102	津贴补贴	8.36	8.36	
30107	绩效工资	61.65	61.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.89	10.89	
30109	职业年金缴费	5.45	5.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.81	6.81	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	8.17	8.17	
30114	医疗费	2.16	2.16	
302	商品和服务支出	3.20		3.20
30216	培训费	1.02		1.02
30228	工会经费	0.82		0.82
30229	福利费	1.36		1.36
303	对个人和家庭的补助	15.48	15.48	
30305	生活补助	13.80	13.80	
30307	医疗费补助	1.68	1.68	

表四

黔江区水市镇卫生院2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	

表五

黔江区水市镇卫生院2023年政府性基金预算支出表

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

黔江区水市镇卫生院2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	428.93	合计	428.93
一般公共预算资金	155.91	社会保障和就业支出	50.23
政府性基金预算资金		卫生健康支出	356.03
国有资本经营预算资金		住房保障支出	22.67
财政专户管理资金			
事业收入资金	273.02		
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			

表七

黔江区水市镇卫生院2023年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上级补助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		428.93	155.91				273.02				
208	社会保障和就业支出	50.23	30.14				20.09				
20805	行政事业单位养老支出	50.23	30.14				20.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.16	10.89				7.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	5.45				3.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.00	13.80				9.20				
210	卫生健康支出	356.03	117.60				238.43				
21003	基层医疗卫生机构	338.29	106.95				231.33				
2100302	乡镇卫生院	338.29	106.95				231.33				
21011	行政事业单位医疗	17.75	10.65				7.10				
2101102	事业单位医疗	11.35	6.81				4.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	3.84				2.56				
221	住房保障支出	22.67	8.17				14.50				
22102	住房改革支出	22.67	8.17				14.50				
2210201	住房公积金	22.67	8.17				14.50				

表八

黔江区水市镇卫生院2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		428.93	303.52	125.41
208	社会保障和就业支出	50.23	50.23	
20805	行政事业单位养老支出	50.23	50.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.16	18.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.00	23.00	
210	卫生健康支出	356.03	230.62	125.41
21003	基层医疗卫生机构	338.29	212.88	125.41
2100302	乡镇卫生院	338.29	212.88	125.41
21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75	
2101102	事业单位医疗	11.35	11.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40	
221	住房保障支出	22.67	22.67	
22102	住房改革支出	22.67	22.67	
2210201	住房公积金	22.67	22.67	

表九

黔江区水市镇卫生院2023年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		13.00					13.00				
A	货物	13.00					13.00				

表十

黔江区水市镇卫生院2023年部门（单位）整体绩效目标表

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

黔江区水市镇卫生院2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十二

黔江区水市镇卫生院2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十三

黔江区水市镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位：705035-重庆市黔江区水市乡卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132808-基层医疗卫生机构非在编人员费用				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	19.19				本级安排 (万元)	19.19		
					上级补助 (万元)			
项目概述	黔江区水市镇卫生院用事业收入支出非在编人员的社保费用、基本工资、绩效工资等费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区水市镇卫生院用事业收入支出非在编人员的社保费用、基本工资、绩效工资等费用。							
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
	产出指标	成本指标	非在编人员经费	55	万元/年	≥	6	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编服务对象满意度	10	分	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	非在编人员待遇	25	万元/年	≥	5	否

黔江区水市镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705035-重庆市黔江区水市乡卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132809-基层医疗卫生机构药品材料费			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	90.70			本级安排 (万元)	90.70			
				上级补助 (万元)				
项目概述	黔江区水市镇卫生院开展基本医疗服务，为患者提供药品、疫苗及卫生材料费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，提供常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理服务。开展基本医疗服务为患者提供各项医疗检查、诊疗服务，提供药事药品服务，疫苗接种服务，以满足居民基本医疗需求。							
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
	效益指标	经济效益指标	基本药物配置使用占比	35	%	≥	60	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	对医疗机构及村卫生室的满意度	10	分	≥	100	否
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	45	%	≥	100	否

黔江区水市镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705035-重庆市黔江区水市乡卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132825-基层医疗卫生机构其他医疗费用			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	13.00			本级安排 (万元)	13.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	基层医疗卫生机构除非在编人员费用、专用材料费用以外的其他医疗费用。包含：计提专用基金、资本性支出、维修费用、救护车运行费用、其他费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	基层医疗卫生机构除非在编人员费用、专用材料费用以外的其他医疗费用。包含：计提专用基金、资本性支出、维修费用、救护车运行费用、其他费用。							
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
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构服务能力	20	分	≥	100	否
	产出指标	成本指标	经济投入	50	元/年	≥	30000	否
	成本指标	经济成本指标	运行成本	20	元/年	≥	20000	否

2023年项目支出绩效目标表

项目名称	50011423T000003304036-遗属生活困难补助				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	2.52				本级安排 （万元）	2.52		
					上级补助 （万元）			
项目概述	遗属生活困难补助							
立项依据	渝人社发（2010）223号							
当年绩效目 标	不断提高遗属人员生活质量							
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
	满意度指标	满意度指标	遗属人员满意度	10	分	≥	100	否
	产出指标	成本指标	保障人数	50	人数	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	提高遗属人员生活质量	30	人/年	≥	12600	否

表一

黔江区金洞乡卫生院2023年财政拨款收支总表

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	145.12	一、本年支出	145.12	145.12		
一般公共预算资金	145.12	社会保障和就业支出	21.49	21.49		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	115.64	115.64		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	7.99	7.99		
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	145.12	支出合计	145.12	145.12		

表二

黔江区金洞乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		145.12	145.12	
208	社会保障和就业支出	21.49	21.49	
20805	行政事业单位养老支出	21.49	21.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65	10.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.52	5.52	
210	卫生健康支出	115.64	115.64	
21003	基层医疗卫生机构	106.01	106.01	
2100302	乡镇卫生院	106.01	106.01	
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63	
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98	
221	住房保障支出	7.99	7.99	
22102	住房改革支出	7.99	7.99	
2210201	住房公积金	7.99	7.99	

表三

黔江区金洞乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023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		145.12	141.99	3.13
301	工资福利支出	135.80	135.80	
30101	基本工资	29.64	29.64	
30102	津贴补贴	9.31	9.31	
30107	绩效工资	63.73	63.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.65	10.65	
30109	职业年金缴费	5.32	5.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	6.66	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	7.99	7.99	
30114	医疗费	2.30	2.30	
302	商品和服务支出	3.13		3.13
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.80		0.80
30229	福利费	1.33		1.33
303	对个人和家庭的补助	6.19	6.19	
30305	生活补助	5.52	5.52	
30307	医疗费补助	0.67	0.67	

表四

黔江区金洞乡卫生院2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	

表五

黔江区金洞乡卫生院2023年政府性基金预算支出表

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

黔江区金洞乡卫生院2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	399.66	合计	399.66
一般公共预算资金	145.12	社会保障和就业支出	35.82
政府性基金预算资金		卫生健康支出	340.89
国有资本经营预算资金		住房保障支出	22.95
财政专户管理资金			
事业收入资金	254.54		
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			

表七

黔江区金洞乡卫生院2023年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		399.66	145.12				254.54				
208	社会保障和就业支出	35.82	21.49				14.33				
20805	行政事业单位养老支出	35.82	21.49				14.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	10.65				7.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	5.32				3.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.20	5.52				3.68				
210	卫生健康支出	340.89	115.64				225.25				
21003	基层医疗卫生机构	324.83	106.01				218.82				
2100302	乡镇卫生院	324.83	106.01				218.82				
21011	行政事业单位医疗	16.05	9.63				6.42				
2101102	事业单位医疗	11.09	6.66				4.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	2.98				1.98				
221	住房保障支出	22.95	7.99				14.96				
22102	住房改革支出	22.95	7.99				14.96				
2210201	住房公积金	22.95	7.99				14.96				

表八

黔江区金洞乡卫生院2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		399.66	297.06	102.60
208	社会保障和就业支出	35.82	35.82	
20805	行政事业单位养老支出	35.82	35.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.20	9.20	
210	卫生健康支出	340.89	238.29	102.60
21003	基层医疗卫生机构	324.83	222.23	102.60
2100302	乡镇卫生院	324.83	222.23	102.60
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05	
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96	
221	住房保障支出	22.95	22.95	
22102	住房改革支出	22.95	22.95	
2210201	住房公积金	22.95	22.95	

表九

黔江区金洞乡卫生院2023年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		6.88					6.88				
A	货物	6.88					6.88				

黔江区金洞乡卫生院2023年部门（单位）整体绩效目标表

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

黔江区金洞乡卫生院2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十二

黔江区金洞乡卫生院2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十三

黔江区金洞乡卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位：705033-重庆市黔江区金洞乡卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132808-基层医疗卫生机构非在编人员费用				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	12.30				本级安排 (万元)	12.30		
					上级补助 (万元)			
项目概述	黔江区金洞乡卫生院用事业收入支出非在编人员的社保费用、基本工资、绩效工资等费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区金洞乡卫生院物业管理、护理服务社会化，护理工作人员是向社会公开选聘的专业技术人员，护理功能得到充分发挥，护理服务社会化对改善卫生服务和提高生命质量有更高的保障，更好的为人民健康服务。							
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
	产出指标	成本指标	非在编人员经费	55	万元/年	≥	6	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员服务满意度	10	分	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	非在编人员待遇	25	万元/年	≥	5	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705033-重庆市黔江区金洞乡卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132809-基层医疗卫生机构药品材料费			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	80.30			本级安排 (万元)	80.30			
				上级补助 (万元)				
项目概述	黔江区金洞乡卫生院开展基本医疗服务，为患者提供药品、疫苗及卫生材料费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区金洞乡卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，提供常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理服务。开展基本医疗服务为患者提供各项医疗检查、诊疗服务，提供药事药品服务，疫苗接种服务，以满足居民基本医疗需求。							
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
	产出指标	数量指标	基层医疗机构基本药物制度覆盖率	45	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	基本药物配置占比	35	%	≥	60	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	对医疗机构及村卫生室满意度	10	分	≥	100	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705033-重庆市黔江区金洞乡卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132825-基层医疗卫生机构其他医疗费用			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	10.00			本级安排 (万元)	10.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	黔江区金洞乡卫生院用于其他方面的支出。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区金洞乡卫生院开展基本医疗、预防保健、基本公共卫生服务工作，发生的其他医疗费用，以保障单位正常运行。							
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
	成本指标	经济成本指标	运行成本	20	元/年	≥	20000	否
	产出指标	成本指标	经济投入	50	元/年	≥	30000	否
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构服务能力	20	分	≥	100	否

表一

黔江区黎水镇卫生院2023年财政拨款收支总表

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	146.52	一、本年支出	146.52	146.52		
一般公共预算资金	146.52	社会保障和就业支出	20.57	20.57		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	117.74	117.74		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	8.21	8.21		
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	146.52	支出合计	146.52	146.52		

表二

黔江区黎水镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		146.52	146.52	
208	社会保障和就业支出	20.57	20.57	
20805	行政事业单位养老支出	20.57	20.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.14	4.14	
210	卫生健康支出	117.74	117.74	
21003	基层医疗卫生机构	108.09	108.09	
2100302	乡镇卫生院	108.09	108.09	
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65	
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.81	2.81	
221	住房保障支出	8.21	8.21	
22102	住房改革支出	8.21	8.21	
2210201	住房公积金	8.21	8.21	

表三

黔江区黎水镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023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		146.52	143.30	3.22
301	工资福利支出	138.66	138.66	
30101	基本工资	30.23	30.23	
30102	津贴补贴	9.16	9.16	
30107	绩效工资	65.27	65.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.95	10.95	
30109	职业年金缴费	5.48	5.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	6.85	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	8.21	8.21	
30114	医疗费	2.30	2.30	
302	商品和服务支出	3.22		3.22
30216	培训费	1.03		1.03
30228	工会经费	0.82		0.82
30229	福利费	1.37		1.37
303	对个人和家庭的补助	4.64	4.64	
30305	生活补助	4.14	4.14	
30307	医疗费补助	0.50	0.50	

表四

黔江区黎水镇卫生院2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	

表五

黔江区黎水镇卫生院2023年政府性基金预算支出表

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

黔江区黎水镇卫生院2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	604.68	合计	604.68
一般公共预算资金	146.52	社会保障和就业支出	34.28
政府性基金预算资金		卫生健康支出	547.06
国有资本经营预算资金		住房保障支出	23.34
财政专户管理资金			
事业收入资金	458.16		
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			

表七

黔江区黎水镇卫生院2023年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		604.68	146.52				458.16				
208	社会保障和就业支出	34.28	20.57				13.71				
20805	行政事业单位养老支出	34.28	20.57				13.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	10.95				7.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.13	5.48				3.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.90	4.14				2.76				
210	卫生健康支出	547.06	117.74				429.32				
21003	基层医疗卫生机构	530.97	108.09				422.89				
2100302	乡镇卫生院	530.97	108.09				422.89				
21011	行政事业单位医疗	16.09	9.65				6.44				
2101102	事业单位医疗	11.41	6.85				4.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	2.81				1.87				
221	住房保障支出	23.34	8.21				15.13				
22102	住房改革支出	23.34	8.21				15.13				
2210201	住房公积金	23.34	8.21				15.13				

表八

黔江区黎水镇卫生院2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		604.68	301.27	303.41
208	社会保障和就业支出	34.28	34.28	
20805	行政事业单位养老支出	34.28	34.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.13	9.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.90	6.90	
210	卫生健康支出	547.06	243.65	303.41
21003	基层医疗卫生机构	530.97	227.56	303.41
2100302	乡镇卫生院	530.97	227.56	303.41
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09	
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68	
221	住房保障支出	23.34	23.34	
22102	住房改革支出	23.34	23.34	
2210201	住房公积金	23.34	23.34	

表九

黔江区黎水镇卫生院2023年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		4.72					4.72				
A	货物	4.72					4.72				

表十

黔江区黎水镇卫生院2023年部门（单位）整体绩效目标表

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

黔江区黎水镇卫生院2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十二

黔江区黎水镇卫生院2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

黔江区黎水镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位：705026-重庆市黔江区黎水镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132808-基层医疗卫生机构非在编人员费用				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	61.63				本级安排 (万元)	61.63		
					上级补助 (万元)			
项目概述	黔江区黎水镇卫生院用事业收入支出非在编人员的社保费用、基本工资、绩效工资等费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区黎水镇卫生院物业管理、护理服务社会化，护理工作人员是向社会公开选聘的专业技术人员，护理功能得到充分发挥，护理服务社会化对改善卫生服务和提高生命质量有更高的保障，更好的为人民健康服务。							
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
	产出指标	成本指标	非在编人员经费	55	万元/年	≥	6	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编服务对象满意度	10	分	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	非在编人员待遇	25	万元/年	≥	5	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705026-重庆市黔江区黎水镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132809-基层医疗卫生机构药品材料费			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	234.78			本级安排 (万元)	234.78			
				上级补助 (万元)				
项目概述	黔江区黎水镇卫生院开展基本医疗服务，为患者提供药品、疫苗及卫生材料费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区黎水镇卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，提供常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理服务。开展基本医疗服务为患者提供各项医疗检查、诊疗服务，提供药事药品服务，疫苗接种服务，以满足居民基本医疗需求。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	对基层医疗机构村卫生室的满意度	10	分	≥	100	否
	产出指标	数量指标	基层医疗机构基本药物制度覆盖率	45	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	基本药物配置使用占比	35	%	≥	60	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705026-重庆市黔江区黎水镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132825-基层医疗卫生机构其他医疗费用			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	7.00			本级安排 (万元)	7.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	黔江区黎水镇卫生院其他方面的支出。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区黎水镇卫生院开展基本医疗、预防保健、基本公共卫生服务工作，发生的其他医疗费用，以保障单位正常运行。							
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
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构服务能力	20	分	≥	100	否
	产出指标	成本指标	经济投入	50	元/年	≥	30000	否
	成本指标	经济成本指标	运行成本	20	元/年	≥	20000	否

表一

黔江区中塘镇卫生院2023年财政拨款收支总表

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	181.47	一、本年支出	181.47	181.47		
一般公共预算资金	181.47	社会保障和就业支出	27.78	27.78		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	143.25	143.25		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	10.44	10.44		
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	181.47	支出合计	181.47	181.47		

表二

黔江区中塘镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		181.47	180.71	0.76
208	社会保障和就业支出	27.78	27.78	
20805	行政事业单位养老支出	27.78	27.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.90	6.90	
210	卫生健康支出	143.25	142.50	0.76
21003	基层医疗卫生机构	131.27	130.51	0.76
2100302	乡镇卫生院	131.27	130.51	0.76
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.29	3.29	
221	住房保障支出	10.44	10.44	
22102	住房改革支出	10.44	10.44	
2210201	住房公积金	10.44	10.44	

表三

黔江区中塘镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023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		180.71	176.62	4.09
301	工资福利支出	168.88	168.88	
30101	基本工资	43.27	43.27	
30102	津贴补贴	9.88	9.88	
30107	绩效工资	73.00	73.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.92	13.92	
30109	职业年金缴费	6.96	6.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.70	8.70	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	10.44	10.44	
30114	医疗费	2.45	2.45	
302	商品和服务支出	4.09		4.09
30216	培训费	1.30		1.30
30228	工会经费	1.04		1.04
30229	福利费	1.74		1.74
303	对个人和家庭的补助	7.74	7.74	
30305	生活补助	6.90	6.90	
30307	医疗费补助	0.84	0.84	

表四

黔江区中塘镇卫生院2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	

表五

黔江区中塘镇卫生院2023年政府性基金预算支出表

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

黔江区中塘镇卫生院2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	657.18	合计	657.18
一般公共预算资金	181.47	社会保障和就业支出	46.29
政府性基金预算资金		卫生健康支出	583.06
国有资本经营预算资金		住房保障支出	27.82
财政专户管理资金			
事业收入资金	475.71		
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			

表七

黔江区中塘镇卫生院2023年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上级补助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		657.18	181.47				475.71				
208	社会保障和就业支出	46.29	27.78				18.52				
20805	行政事业单位养老支出	46.29	27.78				18.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	13.92				9.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	6.96				4.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.50	6.90				4.60				
210	卫生健康支出	583.06	143.25				439.81				
21003	基层医疗卫生机构	563.09	131.27				431.82				
2100302	乡镇卫生院	563.09	131.27				431.82				
21011	行政事业单位医疗	19.98	11.99				7.99				
2101102	事业单位医疗	14.50	8.70				5.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.48	3.29				2.19				
221	住房保障支出	27.82	10.44				17.39				
22102	住房改革支出	27.82	10.44				17.39				
2210201	住房公积金	27.82	10.44				17.39				

表八

黔江区中塘镇卫生院2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		657.18	360.28	296.90
208	社会保障和就业支出	46.29	46.29	
20805	行政事业单位养老支出	46.29	46.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.50	11.50	
210	卫生健康支出	583.06	286.16	296.90
21003	基层医疗卫生机构	563.09	266.19	296.90
2100302	乡镇卫生院	563.09	266.19	296.90
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98	
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.48	5.48	
221	住房保障支出	27.82	27.82	
22102	住房改革支出	27.82	27.82	
2210201	住房公积金	27.82	27.82	

表九

黔江区中塘镇卫生院2023年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		41.15					41.15				
A	货物	41.15					41.15				

表十

黔江区中塘镇卫生院2023年部门（单位）整体绩效目标表

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

黔江区中塘镇卫生院2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十二

黔江区中塘镇卫生院2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十三

黔江区中塘镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位：705015-重庆市黔江区中塘镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132808-基层医疗卫生机构非在编人员费用				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	41.28				本级安排 (万元)	41.28		
					上级补助 (万元)			
项目概述	黔江区中塘镇卫生院用事业收入支出非在编人员的社保费用、基本工资、绩效工资等费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	基层医疗卫生机构用事业收入支出非在编人员的社保费用、基本工资、绩效工资。							
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
	产出指标	成本指标	非在编人员经费	55	万元/年	≥	6	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人服务对象满意度	10	分	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	非在编人员待遇	25	万元/年	≥	5	否

黔江区中塘镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705015-重庆市黔江区中塘镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T0000000132809-基层医疗卫生机构药品材料费			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	206.95			本级安排 (万元)	206.95			
				上级补助 (万元)				
项目概述	黔江区中塘镇卫生院开展基本医疗服务，为患者提供药品、疫苗及卫生材料费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区中塘镇卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，提供常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理服务。开展基本医疗服务为患者提供各项医疗检查、诊疗服务，提供药事药品服务，疫苗接种服务，以满足居民基本医疗需求。							
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
	效益指标	经济效益指标	基本药物配置使用占比	35	%	≥	60	否
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	45	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	对医疗机构及村卫生室的满意度	10	分	≥	100	否

黔江区中塘镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705015-重庆市黔江区中塘镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132825-基层医疗卫生机构其他医疗费用			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	47.41			本级安排 (万元)	47.41			
				上级补助 (万元)				
项目概述	黔江区中塘镇卫生院用于基层医疗卫生机构其他方面的支出。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	开展基本医疗、预防保健、基本公共卫生服务工作，发生的其他医疗费用，以保障单位正常运行。							
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
	产出指标	成本指标	经济投入	50	元/年	≥	30000	否
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构服务能力	20	分	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	运行成本	20	元/年	≥	20000	否

黔江区中塘镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705015-重庆市黔江区中塘镇卫生院

单位： 万元

项目名称	50011423T000003304036-遗属生活困难补助				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	1.26				本级安排 （万元）	1.26		
					上级补助 （万元）			
项目概述	遗属生活困难补助							
立项依据	渝人社发（2010）223号							
当年绩效目标	不断提高遗属人员生活质量							
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
	满意度指标	满意度指标	遗属人员满意度	10	分	≥	100	否
	产出指标	成本指标	保障人数	50	人数	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	提高遗属人员生活质量	30	人/年	≥	12600	否

表一

黔江区黄溪镇卫生院2023年财政拨款收支总表

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	235.76	一、本年支出	235.76	235.76		
一般公共预算资金	235.76	社会保障和就业支出	36.99	36.99		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	185.79	185.79		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	12.97	12.97		
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	235.76	支出合计	235.76	235.76		

表二

黔江区黄溪镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		235.76	235.76	
208	社会保障和就业支出	36.99	36.99	
20805	行政事业单位养老支出	36.99	36.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.30	17.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.04	11.04	
210	卫生健康支出	185.79	185.79	
21003	基层医疗卫生机构	170.03	170.03	
2100302	乡镇卫生院	170.03	170.03	
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76	
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.94	4.94	
221	住房保障支出	12.97	12.97	
22102	住房改革支出	12.97	12.97	
2210201	住房公积金	12.97	12.97	

表三

黔江区黄溪镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023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		235.76	230.67	5.08
301	工资福利支出	218.29	218.29	
30101	基本工资	48.65	48.65	
30102	津贴补贴	14.65	14.65	
30107	绩效工资	101.32	101.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.30	17.30	
30109	职业年金缴费	8.65	8.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.81	10.81	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	12.97	12.97	
30114	医疗费	3.60	3.60	
302	商品和服务支出	5.08		5.08
30216	培训费	1.62		1.62
30228	工会经费	1.30		1.30
30229	福利费	2.16		2.16
303	对个人和家庭的补助	12.38	12.38	
30305	生活补助	11.04	11.04	
30307	医疗费补助	1.34	1.34	

表四

黔江区黄溪镇卫生院2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	

表五

黔江区黄溪镇卫生院2023年政府性基金预算支出表

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

黔江区黄溪镇卫生院2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	825.29	合计	825.29
一般公共预算资金	235.76	社会保障和就业支出	61.65
政府性基金预算资金		卫生健康支出	726.95
国有资本经营预算资金		住房保障支出	36.69
财政专户管理资金			
事业收入资金	589.53		
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			

表七

黔江区黄溪镇卫生院2023年部门收入总表

科目		总计	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	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入
科目编码	科目名称									
合计		825.29	235.76				589.53			
208	社会保障和就业支出	61.65	36.99				24.66			
20805	行政事业单位养老支出	61.65	36.99				24.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	17.30				11.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.42	8.65				5.77			
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.40	11.04				7.36			
210	卫生健康支出	726.95	185.79				541.16			
21003	基层医疗卫生机构	700.69	170.03				530.66			
2100302	乡镇卫生院	700.69	170.03				530.66			
21011	行政事业单位医疗	26.26	15.76				10.50			
2101102	事业单位医疗	18.02	10.81				7.21			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.24	4.94				3.30			
221	住房保障支出	36.69	12.97				23.71			
22102	住房改革支出	36.69	12.97				23.71			
2210201	住房公积金	36.69	12.97				23.71			

表八

黔江区黄溪镇卫生院2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		825.29	468.01	357.28
208	社会保障和就业支出	61.65	61.65	
20805	行政事业单位养老支出	61.65	61.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.42	14.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.40	18.40	
210	卫生健康支出	726.95	369.67	357.28
21003	基层医疗卫生机构	700.69	343.41	357.28
2100302	乡镇卫生院	700.69	343.41	357.28
21011	行政事业单位医疗	26.26	26.26	
2101102	事业单位医疗	18.02	18.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.24	8.24	
221	住房保障支出	36.69	36.69	
22102	住房改革支出	36.69	36.69	
2210201	住房公积金	36.69	36.69	

表九

黔江区黄溪镇卫生院2023年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		10.00					10.00				
A	货物	10.00					10.00				

黔江区黄溪镇卫生院2023年部门（单位）整体绩效目标表

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

黔江区黄溪镇卫生院2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十二

黔江区黄溪镇卫生院2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

黔江区黄溪镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705023-重庆市黔江区黄溪镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132808-基层医疗卫生机构非在编人员费用				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	75.00				本级安排 (万元)	75.00		
					上级补助 (万元)			
项目概述	黔江区黄溪镇卫生院用事业收入支出非在编人员的社保费用、基本工资、绩效工资等费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区黄溪镇卫生院物业管理、护理服务社会化，护理工作人员是向社会公开选聘的专业技术人员，护理功能得到充分发挥，护理服务社会化、后勤保障社会化对改善卫生服务和提高生命质量有更高的保障，更好的为人民健康服务。							
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
	产出指标	成本指标	非在编人员经费	55	万元/年	≥	6	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员服务对象满意度	10	分钟	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	非在编人员待遇	25	万元/年	≥	5	否

黔江区黄溪镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705023-重庆市黔江区黄溪镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132809-基层医疗卫生机构药品材料费			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	242.28			本级安排 （万元）	242.28			
				上级补助 （万元）				
项目概述	黔江区黄溪镇卫生院开展基本医疗服务，为患者提供药品、疫苗及卫生材料费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区黄溪镇卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，提供常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理服务。开展基本医疗服务为患者提供各项医疗检查、诊疗服务，提供药事药品服务，疫苗接种服务，以满足居民基本医疗需求。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	对医疗机构及村卫生室的满意度	10	分	≥	100	否
	产出指标	数量指标	基层医疗机构基本药物制度覆盖率	45	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	基本药物配置使用占比	35	%	≥	60	否

黔江区黄溪镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705023-重庆市黔江区黄溪镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132825-基层医疗卫生机构其他医疗费用			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	40.00			本级安排 (万元)	40.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	用于黔江区黄溪镇卫生院其他方面的支出。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区黄溪镇卫生院开展基本医疗、预防保健、基本公共卫生服务工作，发生的其他医疗费用，以保障单位正常运行。							
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
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构服务能力	20	分	≥	100	否
	产出指标	成本指标	经济投入	50	元/年	≥	30000	否
	成本指标	经济成本指标	运行成本	20	元/年	≥	20000	否

表一

黔江区石会镇卫生院2023年财政拨款收支总表

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	415.97	一、本年支出	415.97	415.97		
一般公共预算资金	415.97	社会保障和就业支出	82.75	82.75		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	310.47	310.47		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	22.75	22.75		
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	415.97	支出合计	415.97	415.97		

表二

黔江区石会镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		415.97	415.97	
208	社会保障和就业支出	82.75	82.75	
20805	行政事业单位养老支出	82.75	82.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.26	37.26	
210	卫生健康支出	310.47	310.47	
21003	基层医疗卫生机构	281.80	281.80	
2100302	乡镇卫生院	281.80	281.80	
21011	行政事业单位医疗	28.67	28.67	
2101102	事业单位医疗	18.95	18.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.72	9.72	
221	住房保障支出	22.75	22.75	
22102	住房改革支出	22.75	22.75	
2210201	住房公积金	22.75	22.75	

表三

黔江区石会镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023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		415.97	407.06	8.91
301	工资福利支出	365.27	365.27	
30101	基本工资	93.76	93.76	
30102	津贴补贴	20.87	20.87	
30107	绩效工资	157.69	157.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.33	30.33	
30109	职业年金缴费	15.16	15.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.95	18.95	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	22.75	22.75	
30114	医疗费	5.18	5.18	
302	商品和服务支出	8.91		8.91
30216	培训费	2.84		2.84
30228	工会经费	2.27		2.27
30229	福利费	3.79		3.79
303	对个人和家庭的补助	41.80	41.80	
30305	生活补助	37.26	37.26	
30307	医疗费补助	4.54	4.54	

表四

黔江区石会镇卫生院2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	

表五

黔江区石会镇卫生院2023年政府性基金预算支出表

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

黔江区石会镇卫生院2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,220.82	合计	1,220.82
一般公共预算资金	415.97	社会保障和就业支出	137.92
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,022.95
国有资本经营预算资金		住房保障支出	59.95
财政专户管理资金			
事业收入资金	804.85		
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			

表七

黔江区石会镇卫生院2023年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上级补助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		1,220.82	415.97				804.85				
208	社会保障和就业支出	137.92	82.75				55.17				
20805	行政事业单位养老支出	137.92	82.75				55.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.55	30.33				20.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.27	15.16				10.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.10	37.26				24.84				
210	卫生健康支出	1,022.95	310.47				712.48				
21003	基层医疗卫生机构	975.16	281.80				693.36				
2100302	乡镇卫生院	975.16	281.80				693.36				
21011	行政事业单位医疗	47.79	28.67				19.12				
2101102	事业单位医疗	31.59	18.95				12.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.20	9.72				6.48				
221	住房保障支出	59.95	22.75				37.20				
22102	住房改革支出	59.95	22.75				37.20				
2210201	住房公积金	59.95	22.75				37.20				

表八

黔江区石会镇卫生院2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,220.82	800.76	420.07
208	社会保障和就业支出	137.92	137.92	
20805	行政事业单位养老支出	137.92	137.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.55	50.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.27	25.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.10	62.10	
210	卫生健康支出	1,022.95	602.88	420.07
21003	基层医疗卫生机构	975.16	555.09	420.07
2100302	乡镇卫生院	975.16	555.09	420.07
21011	行政事业单位医疗	47.79	47.79	
2101102	事业单位医疗	31.59	31.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.20	16.20	
221	住房保障支出	59.95	59.95	
22102	住房改革支出	59.95	59.95	
2210201	住房公积金	59.95	59.95	

表九

黔江区石会镇卫生院2023年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		16.20					16.20				
A	货物	16.20					16.20				

表十

黔江区石会镇卫生院2023年部门（单位）整体绩效目标表

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

黔江区石会镇卫生院2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十二

黔江区石会镇卫生院2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十三

黔江区石会镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位：705020-重庆市黔江区石会镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132808-基层医疗卫生机构非在编人员费用				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	69.44				本级安排 (万元)	69.44		
					上级补助 (万元)			
项目概述	黔江区石会镇卫生院用事业收入支出非在编人员的社保费用、基本工资、绩效工资等费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区石会镇卫生院物业管理、护理服务社会化，护理工作人员是向社会公开选聘的专业技术人员，护理功能得到充分发挥，护理服务社会化对改善卫生服务和提高生命质量有更高的保障，更好的为人民健康服务。							
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
	产出指标	成本指标	非在编人员经费	55	万元/年	≥	6	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编服务对象满意度	10	分	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	非在编人员待遇	25	万元/年	≥	5	否

黔江区石会镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705020-重庆市黔江区石会镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132809-基层医疗卫生机构药品材料费			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	324.43			本级安排 (万元)	324.43			
				上级补助 (万元)				
项目概述	黔江区石会镇卫生院开展基本医疗服务，为患者提供药品、疫苗及卫生材料费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区石会镇卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，提供常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理服务。开展基本医疗服务为患者提供各项医疗检查、诊疗服务，提供药事药品服务，疫苗接种服务，以满足居民基本医疗需求。							
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
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	45	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	基本药物配置使用占比	35	%	≥	60	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	对医疗机构及村卫生室的满意度	10	分	≥	100	否

黔江区石会镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705020-重庆市黔江区石会镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132825-基层医疗卫生机构其他医疗费用			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	26.20			本级安排 (万元)	26.20			
				上级补助 (万元)				
项目概述	除非在编人员费用、专用材料费用以外的其他医疗费用。包含：计提专用基金、资本性支出、维修费用、救护车运行费用、其他费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区石会镇卫生院开展基本医疗、预防保健、基本公共卫生服务工作，发生的其他医疗费用，以保障单位正常运行。							
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
	成本指标	经济成本指标	运行成本	20	元/年	≥	20000	否
	产出指标	成本指标	经济投入	50	元/年	≥	30000	否
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构服务能力	20	分	≥	100	否

表一

黔江区阿蓬江镇卫生院2023年财政拨款收支总表

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	360.79	一、本年支出	360.79	360.79		
一般公共预算资金	360.79	社会保障和就业支出	57.81	57.81		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	282.35	282.35		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	20.63	20.63		
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	360.79	支出合计	360.79	360.79		

表二

黔江区阿蓬江镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		360.79	360.79	
208	社会保障和就业支出	57.81	57.81	
20805	行政事业单位养老支出	57.81	57.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.56	16.56	
210	卫生健康支出	282.35	282.35	
21003	基层医疗卫生机构	258.25	258.25	
2100302	乡镇卫生院	258.25	258.25	
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10	
2101102	事业单位医疗	17.19	17.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.91	6.91	
221	住房保障支出	20.63	20.63	
22102	住房改革支出	20.63	20.63	
2210201	住房公积金	20.63	20.63	

表三

黔江区阿蓬江镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023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		360.79	352.71	8.08
301	工资福利支出	334.13	334.13	
30101	基本工资	83.45	83.45	
30102	津贴补贴	20.50	20.50	
30107	绩效工资	145.71	145.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.50	27.50	
30109	职业年金缴费	13.75	13.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.19	17.19	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	20.63	20.63	
30114	医疗费	4.90	4.90	
302	商品和服务支出	8.08		8.08
30216	培训费	2.58		2.58
30228	工会经费	2.06		2.06
30229	福利费	3.44		3.44
303	对个人和家庭的补助	18.58	18.58	
30305	生活补助	16.56	16.56	
30307	医疗费补助	2.02	2.02	

表四

黔江区阿蓬江镇卫生院2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	

表五

黔江区阿蓬江镇卫生院2023年政府性基金预算支出表

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

黔江区阿蓬江镇卫生院2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,205.26	合计	1,205.26
一般公共预算资金	360.79	社会保障和就业支出	96.35
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,053.81
国有资本经营预算资金		住房保障支出	55.09
财政专户管理资金			
事业收入资金	844.47		
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			

表七

黔江区阿蓬江镇卫生院2023年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		1,205.26	360.79				844.47				
208	社会保障和就业支出	96.35	57.81				38.54				
20805	行政事业单位养老支出	96.35	57.81				38.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	27.50				18.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	13.75				9.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.60	16.56				11.04				
210	卫生健康支出	1,053.81	282.35				771.46				
21003	基层医疗卫生机构	1,013.65	258.25				755.40				
2100302	乡镇卫生院	1,013.65	258.25				755.40				
21011	行政事业单位医疗	40.17	24.10				16.07				
2101102	事业单位医疗	28.65	17.19				11.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.52	6.91				4.61				
221	住房保障支出	55.09	20.63				34.47				
22102	住房改革支出	55.09	20.63				34.47				
2210201	住房公积金	55.09	20.63				34.47				

表八

黔江区阿蓬江镇卫生院2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,205.26	715.06	490.20
208	社会保障和就业支出	96.35	96.35	
20805	行政事业单位养老支出	96.35	96.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.60	27.60	
210	卫生健康支出	1,053.81	563.62	490.20
21003	基层医疗卫生机构	1,013.65	523.45	490.20
2100302	乡镇卫生院	1,013.65	523.45	490.20
21011	行政事业单位医疗	40.17	40.17	
2101102	事业单位医疗	28.65	28.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.52	11.52	
221	住房保障支出	55.09	55.09	
22102	住房改革支出	55.09	55.09	
2210201	住房公积金	55.09	55.09	

表九

黔江区阿蓬江镇卫生院2023年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		19.80					19.80				
A	货物	19.80					19.80				

黔江区阿蓬江镇卫生院2023年部门（单位）整体绩效目标表

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

黔江区阿蓬江镇卫生院2023年2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十二

黔江区阿蓬江镇卫生院2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十三

黔江区阿蓬江镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位：705019-重庆市黔江区阿蓬江镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132808-基层医疗卫生机构非在编人员费用				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	56.32				本级安排 (万元)	56.32		
					上级补助 (万元)			
项目概述	基层医疗卫生机构用事业收入支出非在编人员的社保费用、基本工资、绩效工资等费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	基层医疗卫生机构用事业收入支出非在编人员的社保费用、基本工资、绩效工资等费用。							
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
	产出指标	成本指标	非在编人员经费	55	万元/年	≥	6	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编服务对象满意度	10	分	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	非在编人员待遇	25	万元/年	≥	5	否

黔江区阿蓬江镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705019-重庆市黔江区阿蓬江镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132809-基层医疗卫生机构药品材料费			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	399.58			本级安排 (万元)	399.58			
				上级补助 (万元)				
项目概述	基层医疗卫生机构开展基本医疗服务，为患者提供药品、疫苗及卫生材料费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，提供常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理服务。开展基本医疗服务为患者提供各项医疗检查、诊疗服务，提供药事药品服务，疫苗接种服务，以满足居民基本医疗需求。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	对基层医疗机构及卫生室的满意度	10	分	≥	100	否
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物覆盖率	45	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	基本药物配置使用占比	35	%	≥	60	否

黔江区阿蓬江镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705019-重庆市黔江区阿蓬江镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132825-基层医疗卫生机构其他医疗费用			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	34.29			本级安排 (万元)	34.29			
				上级补助 (万元)				
项目概述	用于基层医疗卫生机构其他方面的支出。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	基层医疗卫生机构除非在编人员费用、专用材料费用以外的其他医疗费用。包含：计提专用基金、资本性支出、维修费用、救护车运行费用、其他费用。							
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
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构服务能力	20	分	≥	100	否
	产出指标	成本指标	经济投入	50	元/年	≥	30000	否
	成本指标	经济成本指标	运行成本	20	元/年	≥	20000	否

表一

黔江区白土乡卫生院2023年财政拨款收支总表

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	131.27	一、本年支出	131.27	131.27		
一般公共预算资金	131.27	社会保障和就业支出	17.73	17.73		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	106.06	106.06		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	7.49	7.49		
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	131.27	支出合计	131.27	131.27		

表二

黔江区白土乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		131.27	131.27	
208	社会保障和就业支出	17.73	17.73	
20805	行政事业单位养老支出	17.73	17.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.76	2.76	
210	卫生健康支出	106.06	106.06	
21003	基层医疗卫生机构	97.47	97.47	
2100302	乡镇卫生院	97.47	97.47	
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35	
221	住房保障支出	7.49	7.49	
22102	住房改革支出	7.49	7.49	
2210201	住房公积金	7.49	7.49	

表三

黔江区白土乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023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		131.27	128.34	2.93
301	工资福利支出	125.25	125.25	
30101	基本工资	28.19	28.19	
30102	津贴补贴	7.73	7.73	
30107	绩效工资	58.42	58.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.98	9.98	
30109	职业年金缴费	4.99	4.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	6.24	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	7.49	7.49	
30114	医疗费	2.02	2.02	
302	商品和服务支出	2.93		2.93
30216	培训费	0.94		0.94
30228	工会经费	0.75		0.75
30229	福利费	1.25		1.25
303	对个人和家庭的补助	3.10	3.10	
30305	生活补助	2.76	2.76	
30307	医疗费补助	0.34	0.34	

表四

黔江区白土乡卫生院2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	

表五

黔江区白土乡卫生院2023年政府性基金预算支出表

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

黔江区白土乡卫生院2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	334.74	合计	334.74
一般公共预算资金	131.27	社会保障和就业支出	29.55
政府性基金预算资金		卫生健康支出	292.71
国有资本经营预算资金		住房保障支出	12.48
财政专户管理资金			
事业收入资金	203.46		
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			

表七

黔江区白土乡卫生院2023年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		334.74	131.27				203.46				
208	社会保障和就业支出	29.55	17.73				11.82				
20805	行政事业单位养老支出	29.55	17.73				11.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	9.98				6.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	4.99				3.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.60	2.76				1.84				
210	卫生健康支出	292.71	106.06				186.65				
21003	基层医疗卫生机构	278.39	97.47				180.93				
2100302	乡镇卫生院	278.39	97.47				180.93				
21011	行政事业单位医疗	14.32	8.59				5.73				
2101102	事业单位医疗	10.40	6.24				4.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.92	2.35				1.57				
221	住房保障支出	12.48	7.49				4.99				
22102	住房改革支出	12.48	7.49				4.99				
2210201	住房公积金	12.48	7.49				4.99				

表八

黔江区白土乡卫生院2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		334.74	259.46	75.28
208	社会保障和就业支出	29.55	29.55	
20805	行政事业单位养老支出	29.55	29.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.60	4.60	
210	卫生健康支出	292.71	217.43	75.28
21003	基层医疗卫生机构	278.39	203.12	75.28
2100302	乡镇卫生院	278.39	203.12	75.28
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.92	3.92	
221	住房保障支出	12.48	12.48	
22102	住房改革支出	12.48	12.48	
2210201	住房公积金	12.48	12.48	

表九

黔江区白土乡卫生院2023年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		2.56					2.56				
A	货物	2.56					2.56				

黔江区白土乡卫生院2023年部门（单位）整体绩效目标表

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

黔江区白土乡卫生院2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十二

黔江区白土乡卫生院2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

黔江区白土乡卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位：705029-重庆市黔江区白土乡卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132808-基层医疗卫生机构非在编人员费用				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	27.78				本级安排 (万元)	27.78		
					上级补助 (万元)			
项目概述	黔江区白土乡卫生院用事业收入支出非在编人员(包含编制外长期聘用人员、劳务派遣人员、退休返聘人员)的基本工资、绩效工资、社保费用等。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区白土乡卫生院用事业收入支出非在编人员(包含编制外长期聘用人员、劳务派遣人员、退休返聘人员)的基本工资、绩效工资、社保费用等。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编服务对象满意度	10	分	≥	100	否
	产出指标	成本指标	非在编人员经费	55	万元/年	≥	6	否
	效益指标	经济效益指标	非在编人员经费	25	万元/年	≥	5	否

黔江区白土乡卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705029-重庆市黔江区白土乡卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132809-基层医疗卫生机构药品材料费			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	39.92			本级安排 (万元)	39.92			
				上级补助 (万元)				
项目概述	黔江区白土乡卫生院开展基本医疗服务，为患者提供药品、疫苗及卫生材料费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区白土乡卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，提供常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理服务。开展基本医疗服务为患者提供各项医疗检查、诊疗服务，提供药事药品服务，疫苗接种服务，以满足居民基本医疗需求。							
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
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物支付覆盖率	45	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	基本药物配置使用占比	35	%	≥	60	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	对医疗机构及村卫生室的满意度	10	分	≥	100	否

黔江区白土乡卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705029-重庆市黔江区白土乡卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132825-基层医疗卫生机构其他医疗费用			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	7.58			本级安排 (万元)	7.58			
				上级补助 (万元)				
项目概述	黔江区白土乡卫生院除非在编人员费用、专用材料费用以外的其他医疗费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区白土乡卫生院除非在编人员费用、专用材料费用以外的其他医疗费用。							
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
	产出指标	成本指标	经济收入	50	元/年	≥	30000	否
	成本指标	经济成本指标	运行成本	20	元/年	≥	20000	否
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构服务能力	20	分	≥	100	否

表一

黔江区城东街道社区卫生服务中心2023年财政拨款收支总表

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	641.51	一、本年支出	641.51	641.51		
一般公共预算资金	641.51	社会保障和就业支出	143.94	143.94		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	464.24	464.24		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	33.33	33.33		
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	641.51	支出合计	641.51	641.51		

表二

黔江区城东街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		641.51	640.75	0.76
208	社会保障和就业支出	143.94	143.94	
20805	行政事业单位养老支出	143.94	143.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.22	22.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.28	77.28	
210	卫生健康支出	464.24	463.48	0.76
21003	基层医疗卫生机构	419.13	418.38	0.76
2100302	乡镇卫生院	419.13	418.38	0.76
21011	行政事业单位医疗	45.10	45.10	
2101102	事业单位医疗	27.78	27.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.33	17.33	
221	住房保障支出	33.33	33.33	
22102	住房改革支出	33.33	33.33	
2210201	住房公积金	33.33	33.33	

表三

黔江区城东街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023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		640.75	627.70	13.05
301	工资福利支出	541.01	541.01	
30101	基本工资	148.67	148.67	
30102	津贴补贴	13.71	13.71	
30107	绩效工资	242.11	242.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.44	44.44	
30109	职业年金缴费	22.22	22.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.78	27.78	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	33.33	33.33	
30114	医疗费	7.92	7.92	
302	商品和服务支出	13.05		13.05
30216	培训费	4.17		4.17
30228	工会经费	3.33		3.33
30229	福利费	5.56		5.56
303	对个人和家庭的补助	86.69	86.69	
30305	生活补助	77.28	77.28	
30307	医疗费补助	9.41	9.41	

表四

黔江区城东街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	

表五

黔江区城东街道社区卫生服务中心2023年政府性基金预算支出表

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

黔江区城东街道社区卫生服务中心2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,942.26	合计	2,942.26
一般公共预算资金	641.51	社会保障和就业支出	239.90
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2,646.81
国有资本经营预算资金		住房保障支出	55.55
财政专户管理资金			
事业收入资金	2,300.75		
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			

表七

黔江区城东街道社区卫生服务中心 2023年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		2,942.26	641.51				2,300.75				
208	社会保障和就业支出	239.90	143.94				95.96				
20805	行政事业单位养老支出	239.90	143.94				95.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.07	44.44				29.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.03	22.22				14.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.80	77.28				51.52				
210	卫生健康支出	2,646.81	464.24				2,182.57				
21003	基层医疗卫生机构	2,571.64	419.13				2,152.50				
2100302	乡镇卫生院	2,571.64	419.13				2,152.50				
21011	行政事业单位医疗	75.17	45.10				30.07				
2101102	事业单位医疗	46.29	27.78				18.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.88	17.33				11.55				
221	住房保障支出	55.55	33.33				22.22				
22102	住房改革支出	55.55	33.33				22.22				
2210201	住房公积金	55.55	33.33				22.22				

表八

黔江区城东街道社区卫生服务中心2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,942.26	1,221.87	1,720.39
208	社会保障和就业支出	239.90	239.90	
20805	行政事业单位养老支出	239.90	239.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.07	74.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.03	37.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.80	128.80	
210	卫生健康支出	2,646.81	926.42	1,720.39
21003	基层医疗卫生机构	2,571.64	851.24	1,720.39
2100302	乡镇卫生院	2,571.64	851.24	1,720.39
21011	行政事业单位医疗	75.17	75.17	
2101102	事业单位医疗	46.29	46.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.88	28.88	
221	住房保障支出	55.55	55.55	
22102	住房改革支出	55.55	55.55	
2210201	住房公积金	55.55	55.55	

表九

黔江区城东街道社区卫生服务中心2023年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		15.00					15.00				
A	货物	15.00					15.00				

表十

黔江区城东街道社区卫生服务中心2023年部门（单位）整体绩效目标表

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

黔江区城东街道社区卫生服务中心2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十二

黔江区城东街道社区卫生服务中心2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十三

黔江区城东街道社区卫生服务中心2023年项目支出绩效目标表

编制单位：705009-重庆市黔江区城东街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	50011422T000000132808-基层医疗卫生机构非在编人员费用				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	201.56				本级安排 (万元)	201.56		
					上级补助 (万元)			
项目概述	黔江区城东街道社区卫生服务中心用事业收入支出非在编人员(包含编制外长期聘用人员、劳务派遣人员、退休返聘人员)的基本工资、绩效工资、社保费用等。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区城东街道社区卫生服务中心用事业收入支出非在编人员(包含编制外长期聘用人员、劳务派遣人员、退休返聘人员)的基本工资、绩效工资、社保费用等。							
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
	效益指标	经济效益指标	非在编人员经费	25	万元/年	≥	5	否
	产出指标	成本指标	非在编人员经费	55	万元/年	≥	6	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编服务对象满意度	10	分	≥	100	否

黔江区城东街道社区卫生服务中心2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705009-重庆市黔江区城东街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	50011422T000000132809-基层医疗卫生机构药品材料费			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	1,467.08			本级安排 (万元)	1,467.08			
				上级补助 (万元)				
项目概述	黔江区城东街道社区卫生服务中心开展基本医疗服务，为患者提供药品、疫苗及卫生材料费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区城东街道社区卫生服务中心为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，提供常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理服务。开展基本医疗服务为患者提供各项医疗检查、诊疗服务，提供药事药品服务，疫苗接种服务，以满足居民基本医疗需求。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	对医疗机构及村卫生室的满意度	10	分	≥	100	否
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物支付覆盖率	45	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	基本药物配置使用占比	35	%	≥	60	否

黔江区城东街道社区卫生服务中心2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705009-重庆市黔江区城东街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	50011422T0000000132825-基层医疗卫生机构其他医疗费用			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	50.50			本级安排 (万元)	50.50			
				上级补助 (万元)				
项目概述	黔江区城东街道社区卫生服务中心除非在编人员费用、专用材料费用以外的其他医疗费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区城东街道社区卫生服务中心除非在编人员费用、专用材料费用以外的其他医疗费用。							
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
	成本指标	经济成本指标	运行成本	20	元/年	≥	20000	否
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构服务能力	20	分	≥	100	否
	产出指标	成本指标	经济收入	50	元/年	≥	30000	否

黔江区城东街道社区卫生服务中心2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705009-重庆市黔江区城东街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	50011423T000003304036-遗属生活困难补助				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	1.26				本级安排 （万元）	1.26		
					上级补助 （万元）			
项目概述	黔江区城东街道社区卫生服务中心遗属生活补助费用。							
立项依据	渝人社发（2010）223号							
当年绩效目标	职工遗属补助保障遗属人员生活安宁，不断提高遗属人员生活质量，维护社会稳定。							
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
	效益指标	社会效益指标	提高遗属人员生活质量	30	人/年	≥	12600	否
	产出指标	成本指标	保障人数	50	人数	≥	1	否
	满意度指标	满意度指标	遗属人员满意度	10	分	≥	100	否

表一

黔江区城南街道社区卫生服务中心2023年财政拨款收支总表

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	459.44	一、本年支出	459.44	459.44		
一般公共预算资金	459.44	社会保障和就业支出	83.87	83.87		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	350.20	350.20		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	25.38	25.38		
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	459.44	支出合计	459.44	459.44		

表二

黔江区城南街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		459.44	459.44	
208	社会保障和就业支出	83.87	83.87	
20805	行政事业单位养老支出	83.87	83.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.12	33.12	
210	卫生健康支出	350.20	350.20	
21003	基层医疗卫生机构	318.97	318.97	
2100302	乡镇卫生院	318.97	318.97	
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23	
2101102	事业单位医疗	21.15	21.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.08	10.08	
221	住房保障支出	25.38	25.38	
22102	住房改革支出	25.38	25.38	
2210201	住房公积金	25.38	25.38	

表三

黔江区城南街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023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		459.44	449.50	9.94
301	工资福利支出	412.35	412.35	
30101	基本工资	113.54	113.54	
30102	津贴补贴	10.41	10.41	
30107	绩效工资	184.45	184.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.83	33.83	
30109	职业年金缴费	16.92	16.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.15	21.15	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	25.38	25.38	
30114	医疗费	6.05	6.05	
302	商品和服务支出	9.94		9.94
30216	培训费	3.17		3.17
30228	工会经费	2.54		2.54
30229	福利费	4.23		4.23
303	对个人和家庭的补助	37.15	37.15	
30305	生活补助	33.12	33.12	
30307	医疗费补助	4.03	4.03	

表四

黔江区城南街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	

表五

黔江区城南街道社区卫生服务中心2023年政府性基金预算支出表

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

黔江区城南街道社区卫生服务中心2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,086.42	合计	2,086.42
一般公共预算资金	459.44	社会保障和就业支出	139.79
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,878.54
国有资本经营预算资金		住房保障支出	68.10
财政专户管理资金			
事业收入资金	1,626.98		
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			

表七

黔江区城南街道社区卫生服务中心2023年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		2,086.42	459.44				1,626.98				
208	社会保障和就业支出	139.79	83.87				55.91				
20805	行政事业单位养老支出	139.79	83.87				55.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.39	33.83				22.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	16.92				11.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.20	33.12				22.08				
210	卫生健康支出	1,878.54	350.20				1,528.34				
21003	基层医疗卫生机构	1,826.50	318.97				1,507.53				
2100302	乡镇卫生院	1,826.50	318.97				1,507.53				
21011	行政事业单位医疗	52.04	31.23				20.82				
2101102	事业单位医疗	35.24	21.15				14.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.80	10.08				6.72				
221	住房保障支出	68.10	25.38				42.72				
22102	住房改革支出	68.10	25.38				42.72				
2210201	住房公积金	68.10	25.38				42.72				

表八

黔江区城南街道社区卫生服务中心2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,086.42	922.23	1,164.20
208	社会保障和就业支出	139.79	139.79	
20805	行政事业单位养老支出	139.79	139.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.39	56.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.20	55.20	
210	卫生健康支出	1,878.54	714.34	1,164.20
21003	基层医疗卫生机构	1,826.50	662.30	1,164.20
2100302	乡镇卫生院	1,826.50	662.30	1,164.20
21011	行政事业单位医疗	52.04	52.04	
2101102	事业单位医疗	35.24	35.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.80	16.80	
221	住房保障支出	68.10	68.10	
22102	住房改革支出	68.10	68.10	
2210201	住房公积金	68.10	68.10	

表九

黔江区城南街道社区卫生服务中心2023年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		65.71					65.71				
A	货物	65.71					65.71				

表十

黔江区城南街道社区卫生服务中心2023年部门（单位）整体绩效目标表

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

黔江区城南街道社区卫生服务中心2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十二

黔江区城南街道社区卫生服务中心2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十三

黔江区城南街道社区卫生服务中心2023年项目支出绩效目标表

编制单位：705010-重庆市黔江区城南街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	50011422T000000132808-基层医疗卫生机构非在编人员费用				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	113.00				本级安排 (万元)	113.00		
					上级补助 (万元)			
项目概述	黔江区城南街道社区卫生服务中心用事业收入支出非在编人员的社保费用、基本工资、绩效工资等费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	基层医疗卫生机构用事业收入支出14个非在编人员(劳务派遣人员的基本工资、绩效工资、社保费用等；							
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
	产出指标	成本指标	非在编人员经费	55	万元/年	≥	6	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编服务对象满意度	10	分	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	非在编人员待遇	25	万元/年	≥	5	否

黔江区城南街道社区卫生服务中心2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705010-重庆市黔江区城南街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	50011422T000000132809-基层医疗卫生机构药品材料费			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	928.34			本级安排 （万元）	928.34			
				上级补助 （万元）				
项目概述	基层医疗卫生机构开展基本医疗服务，为患者提供药品、疫苗及卫生材料费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	基层医疗卫生机构开展基本医疗服务，为患者提供药品、疫苗及卫生材料费用。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	对医疗机构及村卫生室的满意度	10	分	≥	100	否
	产出指标	数量指标	基层医疗机构基本药物制度覆盖率	45	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	基本药物使用占比	35	%	≥	60	否

黔江区城南街道社区卫生服务中心2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705010-重庆市黔江区城南街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	50011422T000000132825-基层医疗卫生机构其他医疗费用			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	122.85			本级安排 (万元)	122.85			
				上级补助 (万元)				
项目概述	基层医疗卫生机构除非在编人员费用、专用材料费用以外的其他医疗费用。包含：计提专用基金、资本性支出、维修费用、救护车运行费用、其他费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	基层医疗卫生机构除非在编人员费用、专用材料费用以外的其他医疗费用。包含：计提专用基金、资本性支出、维修费用、救护车运行费用、其他费用。							
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
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构服务能力	20	分	≥	100	否
	产出指标	成本指标	经济投入	50	元/年	≥	30000	否
	成本指标	经济成本指标	运行成本	20	元/年	≥	20000	否

表一

黔江区城西街道社区卫生服务中心2023年财政拨款收支总表

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	467.42	一、本年支出	467.42	467.42		
一般公共预算资金	467.42	社会保障和就业支出	92.16	92.16		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	349.88	349.88		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	25.38	25.38		
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	467.42	支出合计	467.42	467.42		

表二

黔江区城西街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		467.42	466.66	0.76
208	社会保障和就业支出	92.16	92.16	
20805	行政事业单位养老支出	92.16	92.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.40	41.40	
210	卫生健康支出	349.88	349.12	0.76
21003	基层医疗卫生机构	317.78	317.03	0.76
2100302	乡镇卫生院	317.78	317.03	0.76
21011	行政事业单位医疗	32.09	32.09	
2101102	事业单位医疗	21.15	21.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.94	10.94	
221	住房保障支出	25.38	25.38	
22102	住房改革支出	25.38	25.38	
2210201	住房公积金	25.38	25.38	

表三

黔江区城西街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023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		466.66	456.72	9.94
301	工资福利支出	410.28	410.28	
30101	基本工资	113.97	113.97	
30102	津贴补贴	10.22	10.22	
30107	绩效工资	182.26	182.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.84	33.84	
30109	职业年金缴费	16.92	16.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.15	21.15	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	25.38	25.38	
30114	医疗费	5.90	5.90	
302	商品和服务支出	9.94		9.94
30216	培训费	3.17		3.17
30228	工会经费	2.54		2.54
30229	福利费	4.23		4.23
303	对个人和家庭的补助	46.44	46.44	
30305	生活补助	41.40	41.40	
30307	医疗费补助	5.04	5.04	

表四

黔江区城西街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	

表五

黔江区城西街道社区卫生服务中心2023年政府性基金预算支出表

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

黔江区城西街道社区卫生服务中心2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,815.42	合计	1,815.42
一般公共预算资金	467.42	社会保障和就业支出	153.60
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,594.26
国有资本经营预算资金		住房保障支出	67.55
财政专户管理资金			
事业收入资金	1,348.00		
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			

表七

黔江区城西街道社区卫生服务中心2023年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		1,815.42	467.42				1,348.00				
208	社会保障和就业支出	153.60	92.16				61.44				
20805	行政事业单位养老支出	153.60	92.16				61.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.40	33.84				22.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	16.92				11.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.00	41.40				27.60				
210	卫生健康支出	1,594.26	349.88				1,244.38				
21003	基层医疗卫生机构	1,540.77	317.78				1,222.99				
2100302	乡镇卫生院	1,540.77	317.78				1,222.99				
21011	行政事业单位医疗	53.49	32.09				21.40				
2101102	事业单位医疗	35.25	21.15				14.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.24	10.94				7.30				
221	住房保障支出	67.55	25.38				42.17				
22102	住房改革支出	67.55	25.38				42.17				
2210201	住房公积金	67.55	25.38				42.17				

表八

黔江区城西街道社区卫生服务中心2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,815.42	915.01	900.41
208	社会保障和就业支出	153.60	153.60	
20805	行政事业单位养老支出	153.60	153.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.40	56.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.00	69.00	
210	卫生健康支出	1,594.26	693.85	900.41
21003	基层医疗卫生机构	1,540.77	640.36	900.41
2100302	乡镇卫生院	1,540.77	640.36	900.41
21011	行政事业单位医疗	53.49	53.49	
2101102	事业单位医疗	35.25	35.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.24	18.24	
221	住房保障支出	67.55	67.55	
22102	住房改革支出	67.55	67.55	
2210201	住房公积金	67.55	67.55	

表九

黔江区城西街道社区卫生服务中心2023年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		86.50					86.50				
A	货物	86.50					86.50				

表十

黔江区城西街道社区卫生服务中心2023年部门（单位）整体绩效目标表

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

表十一

黔江区城西街道社区卫生服务中心2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十二

黔江区城西街道社区卫生服务中心2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十三

黔江区城西街道社区卫生服务中心2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705011-重庆市黔江区城西街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	50011422T000000132808-基层医疗卫生机构非在编人员费用				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	94.06				本级安排 (万元)	94.06		
					上级补助 (万元)			
项目概述	基层医疗卫生机构用事业收入支出非在编人员的社保费用、基本工资、绩效工资等费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	1. 基层医疗卫生机构用事业收入支出非在编人员(包含14个编制外长期聘用人员、劳务派遣人员、退休返聘人员)的基本工资、绩效工资、社保费用等；2. 职工遗属补助；							
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
	产出指标	成本指标	非在编人员工资经费	55	万元/年	≥	6	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员服务对象满意度	10	分	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	非在编人员待遇	25	万元/年	≥	5	否

黔江区城西街道社区卫生服务中心2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705011-重庆市黔江区城西街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	50011422T000000132809-基层医疗卫生机构药品材料费			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	711.22			本级安排 (万元)	711.22			
				上级补助 (万元)				
项目概述	基层医疗卫生机构开展基本医疗服务，为患者提供药品、疫苗及卫生材料费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区城南街道社区卫生服务中心为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，提供常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理服务。开展基本医疗服务为患者提供各项医疗检查、诊疗服务，提供药事药品服务，疫苗接种服务，以满足居民基本医疗需求。							
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
	效益指标	经济效益指标	基本药物配置使用占比	35	%	≥	60	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	对医疗机构及村卫生室的满意度	10	分	≥	100	否
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	45	%	≥	100	否

黔江区城西街道社区卫生服务中心2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705011-重庆市黔江区城西街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	50011422T000000132825-基层医疗卫生机构其他医疗费用			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	93.86			本级安排 （万元）	93.86			
				上级补助 （万元）				
项目概述	用于基层医疗卫生机构其他方面的支出。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	计提风险基金、房屋维护基金等支出。							
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
	产出指标	成本指标	经济投入	50	万元/年	≥	3	否
	成本指标	经济成本指标	运行成本	20	元/人年	≥	20000	否
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构服务能力	20	分	≥	100	否

黔江区城西街道社区卫生服务中心2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705011-重庆市黔江区城西街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	50011423T000003304036-遗属生活困难补助				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	1.26				本级安排 （万元）	1.26		
					上级补助 （万元）			
项目概述	遗属生活困难补助							
立项依据	渝人社发（2010）223号							
当年绩效目 标	提高遗属人员生活补助							
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
	产出指标	成本指标	保障人数	50	人数	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	提高遗属生活质量	30	元/人年	≥	12600	否
	满意度指标	满意度指标	遗属人员满意度	10	分	≥	100	否

表一

黔江区鹅池镇卫生院2023年财政拨款收支总表

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	149.47	一、本年支出	149.47	149.47		
一般公共预算资金	149.47	社会保障和就业支出	24.46	24.46		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	116.92	116.92		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	8.09	8.09		
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	149.47	支出合计	149.47	149.47		

表二

黔江区鹅池镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		149.47	149.47	
208	社会保障和就业支出	24.46	24.46	
20805	行政事业单位养老支出	24.46	24.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.28	8.28	
210	卫生健康支出	116.92	116.92	
21003	基层医疗卫生机构	106.87	106.87	
2100302	乡镇卫生院	106.87	106.87	
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31	
221	住房保障支出	8.09	8.09	
22102	住房改革支出	8.09	8.09	
2210201	住房公积金	8.09	8.09	

表三

黔江区鹅池镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023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		149.47	146.30	3.17
301	工资福利支出	137.01	137.01	
30101	基本工资	30.09	30.09	
30102	津贴补贴	9.41	9.41	
30107	绩效工资	63.99	63.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.79	10.79	
30109	职业年金缴费	5.39	5.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	6.74	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	8.09	8.09	
30114	医疗费	2.30	2.30	
302	商品和服务支出	3.17		3.17
30216	培训费	1.01		1.01
30228	工会经费	0.81		0.81
30229	福利费	1.35		1.35
303	对个人和家庭的补助	9.29	9.29	
30305	生活补助	8.28	8.28	
30307	医疗费补助	1.01	1.01	

表四

黔江区鹅池镇卫生院2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	

表五

黔江区鹅池镇卫生院2023年政府性基金预算支出表

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

黔江区鹅池镇卫生院2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	451.96	合计	451.96
一般公共预算资金	149.47	社会保障和就业支出	40.77
政府性基金预算资金		卫生健康支出	388.09
国有资本经营预算资金		住房保障支出	23.11
财政专户管理资金			
事业收入资金	302.49		
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			

表七

黔江区鹅池镇卫生院2023年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上级补助收 入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收 入
科目编码	科目名称										
合计		451.96	149.47				302.49				
208	社会保障和就业支出	40.77	24.46				16.31				
20805	行政事业单位养老支出	40.77	24.46				16.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	10.79				7.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	5.39				3.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.80	8.28				5.52				
210	卫生健康支出	388.09	116.92				271.17				
21003	基层医疗卫生机构	371.33	106.87				264.47				
2100302	乡镇卫生院	371.33	106.87				264.47				
21011	行政事业单位医疗	16.76	10.05				6.70				
2101102	事业单位医疗	11.24	6.74				4.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.52	3.31				2.21				
221	住房保障支出	23.11	8.09				15.02				
22102	住房改革支出	23.11	8.09				15.02				
2210201	住房公积金	23.11	8.09				15.02				

表八

黔江区鹅池镇卫生院2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		451.96	304.46	147.50
208	社会保障和就业支出	40.77	40.77	
20805	行政事业单位养老支出	40.77	40.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.80	13.80	
210	卫生健康支出	388.09	240.58	147.50
21003	基层医疗卫生机构	371.33	223.83	147.50
2100302	乡镇卫生院	371.33	223.83	147.50
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.52	5.52	
221	住房保障支出	23.11	23.11	
22102	住房改革支出	23.11	23.11	
2210201	住房公积金	23.11	23.11	

表九

黔江区鹅池镇卫生院2023年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		4.80					4.80				
A	货物	4.80					4.80				

表十

黔江区鹅池镇卫生院2023年部门（单位）整体绩效目标表

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

黔江区鹅池镇卫生院2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

黔江区鹅池镇卫生院2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

黔江区鹅池镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位：705038-重庆市黔江区鹅池镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132808-基层医疗卫生机构非在编人员费用				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	29.68				本级安排 (万元)	29.68		
					上级补助 (万元)			
项目概述	黔江区鹅池镇卫生院有非在编人员3人事业收入资金支付其养老保险金、医疗保险金、住房公积金，基本工资、绩效工资等费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区鹅池镇卫生院物业管理、护理服务社会化，护理工作人员是向社会公开选聘的专业技术人员，护理功能得到充分发挥，护理服务社会化对改善卫生服务和提高生命质量有更高的保障，更好的为人民健康服务。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编服务对象满意度	10	分	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	非在编人员待遇	25	万元/年	≥	5	否
	产出指标	成本指标	非在编人员待遇	55	万元/年	≥	6	否

黔江区鹅池镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705038-重庆市黔江区鹅池镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132809-基层医疗卫生机构药品材料费			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	102.61			本级安排 (万元)	102.61			
				上级补助 (万元)				
项目概述	黔江区鹅池镇卫生院开展基本医疗服务，为患者提供药品、疫苗及卫生材料费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区鹅池镇卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，提供常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理服务。开展基本医疗服务为患者提供各项医疗检查、诊疗服务，提供药事药品服务，疫苗接种服务，以满足居民基本医疗需求。							
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
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	45	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	基本药物配置使用占比	35	%	≥	60	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	对医疗机构及村卫生室的满意度	10	分	≥	100	否

黔江区鹅池镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705038-重庆市黔江区鹅池镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132825-基层医疗卫生机构其他医疗费用			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	15.21			本级安排 (万元)	15.21			
				上级补助 (万元)				
项目概述	鹅池镇卫生院包含：委托业务费、维修费用、其他费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	基层卫生机构委托业务费、维修费用、其他费用。							
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
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构服务能力	20	分	≥	100	否
	产出指标	成本指标	经济投入	50	万元/年	≥	30000	否
	成本指标	经济成本指标	运行成本	20	万元/年	≥	20000	否

表一

黔江区冯家街道社区卫生服务中心2023年财政拨款收支总表

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	392.42	一、本年支出	392.42	392.42		
一般公共预算资金	392.42	社会保障和就业支出	72.99	72.99		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	298.13	298.13		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	21.31	21.31		
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	392.42	支出合计	392.42	392.42		

表二

黔江区冯家街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		392.42	390.16	2.27
208	社会保障和就业支出	72.99	72.99	
20805	行政事业单位养老支出	72.99	72.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42	28.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.36	30.36	
210	卫生健康支出	298.13	295.86	2.27
21003	基层医疗卫生机构	271.49	269.22	2.27
2100302	乡镇卫生院	271.49	269.22	2.27
21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64	
2101102	事业单位医疗	17.76	17.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.88	8.88	
221	住房保障支出	21.31	21.31	
22102	住房改革支出	21.31	21.31	
2210201	住房公积金	21.31	21.31	

表三

黔江区冯家街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023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		390.16	381.81	8.35
301	工资福利支出	347.75	347.75	
30101	基本工资	95.17	95.17	
30102	津贴补贴	8.81	8.81	
30107	绩效工资	156.35	156.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.42	28.42	
30109	职业年金缴费	14.21	14.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.76	17.76	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	21.31	21.31	
30114	医疗费	5.18	5.18	
302	商品和服务支出	8.35		8.35
30216	培训费	2.66		2.66
30228	工会经费	2.13		2.13
30229	福利费	3.55		3.55
303	对个人和家庭的补助	34.06	34.06	
30305	生活补助	30.36	30.36	
30307	医疗费补助	3.70	3.70	

表四

黔江区冯家街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	

表五

黔江区冯家街道社区卫生服务中心2023年政府性基金预算支出表

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

黔江区冯家街道社区卫生服务中心2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,378.86	合计	1,378.86
一般公共预算资金	392.42	社会保障和就业支出	121.64
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,199.63
国有资本经营预算资金		住房保障支出	57.58
财政专户管理资金			
事业收入资金	986.43		
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			

表七

黔江区冯家街道社区卫生服务中心2023年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上级 补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收 入
科目编码	科目名称										
合计		1,378.86	392.42				986.43				
208	社会保障和就业支出	121.64	72.99				48.66				
20805	行政事业单位养老支出	121.64	72.99				48.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.36	28.42				18.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.68	14.21				9.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.60	30.36				20.24				
210	卫生健康支出	1,199.63	298.13				901.51				
21003	基层医疗卫生机构	1,155.23	271.49				883.75				
2100302	乡镇卫生院	1,155.23	271.49				883.75				
21011	行政事业单位医疗	44.40	26.64				17.76				
2101102	事业单位医疗	29.60	17.76				11.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.80	8.88				5.92				
221	住房保障支出	57.58	21.31				36.27				
22102	住房改革支出	57.58	21.31				36.27				
2210201	住房公积金	57.58	21.31				36.27				

表八

黔江区冯家街道社区卫生服务中心2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,378.86	775.95	602.91
208	社会保障和就业支出	121.64	121.64	
20805	行政事业单位养老支出	121.64	121.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.36	47.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.68	23.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.60	50.60	
210	卫生健康支出	1,199.63	596.72	602.91
21003	基层医疗卫生机构	1,155.23	552.32	602.91
2100302	乡镇卫生院	1,155.23	552.32	602.91
21011	行政事业单位医疗	44.40	44.40	
2101102	事业单位医疗	29.60	29.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.80	14.80	
221	住房保障支出	57.58	57.58	
22102	住房改革支出	57.58	57.58	
2210201	住房公积金	57.58	57.58	

表九

黔江区冯家街道社区卫生服务中心2023年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		30.05					30.05				
A	货物	30.05					30.05				

表十

黔江区冯家街道社区卫生服务中心2023年部门（单位）整体绩效目标表

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

表十一

黔江区冯家街道社区卫生服务中心2023年2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十二

黔江区冯家街道社区卫生服务中心2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十三

黔江区冯家街道社区卫生服务中心2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705014-重庆市黔江区冯家街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	50011422T000000132808-基层医疗卫生机构非在编人员费用				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	133.00				本级安排 (万元)	133.00		
					上级补助 (万元)			
项目概述	黔江区冯家街道社区卫生服务中心用事业收入支出非在编人员的社保费用、基本工资、绩效工资等费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区冯家街道社区 卫生服务中心物业管理、护理服务社会化，护理工作人员是向社会公开选聘的专业技术人员，护理功能得到充分发挥，护理服务社会化对改善卫生服务和提高生命质量有更高的保障，更好的为人民健康服务。							
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
	产出指标	成本指标	非在编人员经费	55	万元/年	≥	6	否
	效益指标	经济效益指标	非在编人员待遇	25	万元/年	≥	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编服务对满意度	10	分	≥	100	否

黔江区冯家街道社区卫生服务中心2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705014-重庆市黔江区冯家街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	50011422T000000132809-基层医疗卫生机构药品材料费			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	286.08			本级安排 (万元)	286.08			
				上级补助 (万元)				
项目概述	黔江区冯家街道社区卫生服务中心基本医疗服务，为患者提供药品、疫苗及卫生材料费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区冯家街道社区卫生服务中心为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，提供常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理服务。开展基本医疗服务为患者提供各项医疗检查、诊疗服务，提供药事药品服务，疫苗接种服务，以满足居民基本医疗需求。							
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
	效益指标	经济效益指标	基本药物配置使用占比	35	%	≥	60	否
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	45	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	对医疗机构及村卫室的满意度	10	分	≥	100	否

黔江区冯家街道社区卫生服务中心2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705014-重庆市黔江区冯家街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	50011422T000000132810-基层医疗卫生机构公用经费			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	180.05			本级安排 (万元)	180.05			
				上级补助 (万元)				
项目概述	黔江区冯家街道社区卫生服务中心开展基本医疗服务发生的办公费、水电费、邮电费、印刷费等其他商品服务费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	开展基本医疗、预防保健、基本公共卫生服务工作，发生的其他医疗费用，以保障单位正常运行。							
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
	产出指标	成本指标	经济投入	50	元/年	≥	30000	否
	成本指标	经济成本指标	运行成本	20	元/年	≥	20000	否
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构服务能力	20	分	≥	100	否

黔江区冯家街道社区卫生服务中心2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705014-重庆市黔江区冯家街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	50011423T000003304036-遗属生活困难补助				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	3.78				本级安排 （万元）	3.78		
					上级补助 （万元）			
项目概述	遗属生活困难补助							
立项依据	渝人社发（2010）223号							
当年绩效目 标	不断提高遗属人员生活质量							
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
	效益指标	社会效益指标	提高遗属人员生活质量	30	人/年	≥	12600	否
	满意度指标	满意度指标	遗属人员满意度	10	分	≥	100	否
	产出指标	成本指标	保障人数	50	人数	≥	1	否

表一

黔江区黄溪镇卫生院2023年财政拨款收支总表

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	235.76	一、本年支出	235.76	235.76		
一般公共预算资金	235.76	社会保障和就业支出	36.99	36.99		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	185.79	185.79		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	12.97	12.97		
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	235.76	支出合计	235.76	235.76		

表二

黔江区黄溪镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		235.76	235.76	
208	社会保障和就业支出	36.99	36.99	
20805	行政事业单位养老支出	36.99	36.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.30	17.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.04	11.04	
210	卫生健康支出	185.79	185.79	
21003	基层医疗卫生机构	170.03	170.03	
2100302	乡镇卫生院	170.03	170.03	
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76	
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.94	4.94	
221	住房保障支出	12.97	12.97	
22102	住房改革支出	12.97	12.97	
2210201	住房公积金	12.97	12.97	

表三

黔江区黄溪镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023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		235.76	230.67	5.08
301	工资福利支出	218.29	218.29	
30101	基本工资	48.65	48.65	
30102	津贴补贴	14.65	14.65	
30107	绩效工资	101.32	101.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.30	17.30	
30109	职业年金缴费	8.65	8.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.81	10.81	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	12.97	12.97	
30114	医疗费	3.60	3.60	
302	商品和服务支出	5.08		5.08
30216	培训费	1.62		1.62
30228	工会经费	1.30		1.30
30229	福利费	2.16		2.16
303	对个人和家庭的补助	12.38	12.38	
30305	生活补助	11.04	11.04	
30307	医疗费补助	1.34	1.34	

表四

黔江区黄溪镇卫生院2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	

表五

黔江区黄溪镇卫生院2023年政府性基金预算支出表

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

黔江区黄溪镇卫生院2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	825.29	合计	825.29
一般公共预算资金	235.76	社会保障和就业支出	61.65
政府性基金预算资金		卫生健康支出	726.95
国有资本经营预算资金		住房保障支出	36.69
财政专户管理资金			
事业收入资金	589.53		
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			

表七

黔江区黄溪镇卫生院2023年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		825.29	235.76				589.53				
208	社会保障和就业支出	61.65	36.99				24.66				
20805	行政事业单位养老支出	61.65	36.99				24.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	17.30				11.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.42	8.65				5.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.40	11.04				7.36				
210	卫生健康支出	726.95	185.79				541.16				
21003	基层医疗卫生机构	700.69	170.03				530.66				
2100302	乡镇卫生院	700.69	170.03				530.66				
21011	行政事业单位医疗	26.26	15.76				10.50				
2101102	事业单位医疗	18.02	10.81				7.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.24	4.94				3.30				
221	住房保障支出	36.69	12.97				23.71				
22102	住房改革支出	36.69	12.97				23.71				
2210201	住房公积金	36.69	12.97				23.71				

表八

黔江区黄溪镇卫生院2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		825.29	468.01	357.28
208	社会保障和就业支出	61.65	61.65	
20805	行政事业单位养老支出	61.65	61.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.42	14.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.40	18.40	
210	卫生健康支出	726.95	369.67	357.28
21003	基层医疗卫生机构	700.69	343.41	357.28
2100302	乡镇卫生院	700.69	343.41	357.28
21011	行政事业单位医疗	26.26	26.26	
2101102	事业单位医疗	18.02	18.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.24	8.24	
221	住房保障支出	36.69	36.69	
22102	住房改革支出	36.69	36.69	
2210201	住房公积金	36.69	36.69	

表九

黔江区黄溪镇卫生院2023年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		10.00					10.00				
A	货物	10.00					10.00				

表十

黔江区黄溪镇卫生院2023年部门（单位）整体绩效目标表

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

黔江区黄溪镇卫生院2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十二

黔江区黄溪镇卫生院2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

黔江区黄溪镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705023-重庆市黔江区黄溪镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132808-基层医疗卫生机构非在编人员费用				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	75.00				本级安排 (万元)	75.00		
					上级补助 (万元)			
项目概述	黔江区黄溪镇卫生院用事业收入支出非在编人员的社保费用、基本工资、绩效工资等费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区黄溪镇卫生院物业管理、护理服务社会化，护理工作人员是向社会公开选聘的专业技术人员，护理功能得到充分发挥，护理服务社会化、后勤保障社会化对改善卫生服务和提高生命质量有更高的保障，更好的为人民健康服务。							
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
	产出指标	成本指标	非在编人员经费	55	万元/年	≥	6	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员服务对象满意度	10	分钟	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	非在编人员待遇	25	万元/年	≥	5	否

黔江区黄溪镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705023-重庆市黔江区黄溪镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132809-基层医疗卫生机构药品材料费			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	242.28			本级安排 (万元)	242.28			
				上级补助 (万元)				
项目概述	黔江区黄溪镇卫生院开展基本医疗服务，为患者提供药品、疫苗及卫生材料费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区黄溪镇卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，提供常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理服务。开展基本医疗服务为患者提供各项医疗检查、诊疗服务，提供药事药品服务，疫苗接种服务，以满足居民基本医疗需求。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	对医疗机构及村卫生室的满意度	10	分	≥	100	否
	产出指标	数量指标	基层医疗机构基本药物制度覆盖率	45	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	基本药物配置使用占比	35	%	≥	60	否

黔江区黄溪镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705023-重庆市黔江区黄溪镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132825-基层医疗卫生机构其他医疗费用			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	40.00			本级安排 (万元)	40.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	用于黔江区黄溪镇卫生院其他方面的支出。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区黄溪镇卫生院开展基本医疗、预防保健、基本公共卫生服务工作，发生的其他医疗费用，以保障单位正常运行。							
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
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构服务能力	20	分	≥	100	否
	产出指标	成本指标	经济投入	50	元/年	≥	30000	否
	成本指标	经济成本指标	运行成本	20	元/年	≥	20000	否

表一

黔江区金溪镇卫生院2023年财政拨款收支总表

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	303.84	一、本年支出	303.84	303.84		
一般公共预算资金	303.84	社会保障和就业支出	56.64	56.64		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	230.61	230.61		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	16.59	16.59		
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	303.84	支出合计	303.84	303.84		

表二

黔江区金溪镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		303.84	303.08	0.76
208	社会保障和就业支出	56.64	56.64	
20805	行政事业单位养老支出	56.64	56.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.46	23.46	
210	卫生健康支出	230.61	229.85	0.76
21003	基层医疗卫生机构	209.89	209.14	0.76
2100302	乡镇卫生院	209.89	209.14	0.76
21011	行政事业单位医疗	20.71	20.71	
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.89	6.89	
221	住房保障支出	16.59	16.59	
22102	住房改革支出	16.59	16.59	
2210201	住房公积金	16.59	16.59	

表三

黔江区金溪镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023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		303.08	296.58	6.50
301	工资福利支出	270.27	270.27	
30101	基本工资	66.52	66.52	
30102	津贴补贴	15.72	15.72	
30107	绩效工资	119.99	119.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.12	22.12	
30109	职业年金缴费	11.06	11.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.83	13.83	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	16.59	16.59	
30114	医疗费	4.03	4.03	
302	商品和服务支出	6.50		6.50
30216	培训费	2.07		2.07
30228	工会经费	1.66		1.66
30229	福利费	2.77		2.77
303	对个人和家庭的补助	26.32	26.32	
30305	生活补助	23.46	23.46	
30307	医疗费补助	2.86	2.86	

表四

黔江区金溪镇卫生院2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	

表五

黔江区金溪镇卫生院2023年政府性基金预算支出表

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

黔江区金溪镇卫生院2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,055.86	合计	1,055.86
一般公共预算资金	303.84	社会保障和就业支出	94.40
政府性基金预算资金		卫生健康支出	933.81
国有资本经营预算资金		住房保障支出	27.65
财政专户管理资金			
事业收入资金	752.02		
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			

表七

黔江区金溪镇卫生院2023年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		1,055.86	303.84				752.02				
208	社会保障和就业支出	94.40	56.64				37.76				
20805	行政事业单位养老支出	94.40	56.64				37.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.87	22.12				14.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	11.06				7.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.10	23.46				15.64				
210	卫生健康支出	933.81	230.61				703.20				
21003	基层医疗卫生机构	899.28	209.89				689.39				
2100302	乡镇卫生院	899.28	209.89				689.39				
21011	行政事业单位医疗	34.52	20.71				13.81				
2101102	事业单位医疗	23.04	13.83				9.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.48	6.89				4.59				
221	住房保障支出	27.65	16.59				11.06				
22102	住房改革支出	27.65	16.59				11.06				
2210201	住房公积金	27.65	16.59				11.06				

表八

黔江区金溪镇卫生院2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,055.86	582.63	473.23
208	社会保障和就业支出	94.40	94.40	
20805	行政事业单位养老支出	94.40	94.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.87	36.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.10	39.10	
210	卫生健康支出	933.81	460.58	473.23
21003	基层医疗卫生机构	899.28	426.06	473.23
2100302	乡镇卫生院	899.28	426.06	473.23
21011	行政事业单位医疗	34.52	34.52	
2101102	事业单位医疗	23.04	23.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.48	11.48	
221	住房保障支出	27.65	27.65	
22102	住房改革支出	27.65	27.65	
2210201	住房公积金	27.65	27.65	

表九

黔江区金溪镇卫生院2023年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		9.73					9.73				
A	货物	9.73					9.73				

黔江区金溪镇卫生院2023年部门（单位）整体绩效目标表

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

黔江区金溪镇卫生院2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十二

黔江区金溪镇卫生院2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十三

黔江区金溪镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位：705027-重庆市黔江区金溪镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132808-基层医疗卫生机构非在编人员费用				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	44.68				本级安排 (万元)	44.68		
					上级补助 (万元)			
项目概述	黔江区金溪镇卫生院用事业收入支出非在编人员(包含编制外长期聘用人员、劳务派遣人员、退休返聘人员)的基本工资、绩效工资、社保费用等。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区金溪镇卫生院用事业收入支出非在编人员(包含编制外长期聘用人员、劳务派遣人员、退休返聘人员)的基本工资、绩效工资、社保费用等。							
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
	产出指标	成本指标	非在编人员经费	55	万元/年	≥	6	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编服务对象满意度	10	分	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	非在编人员经费	25	万元/年	≥	5	否

黔江区金溪镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705027-重庆市黔江区金溪镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132809-基层医疗卫生机构药品材料费			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	379.33			本级安排 (万元)	379.33			
				上级补助 (万元)				
项目概述	黔江区金溪镇卫生院开展基本医疗服务，为患者提供药品、疫苗及卫生材料费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区金溪镇卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，提供常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理服务。开展基本医疗服务为患者提供各项医疗检查、诊疗服务，提供药事药品服务，疫苗接种服务，以满足居民基本医疗需求。							
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
	效益指标	经济效益指标	基本药物配置使用占比	35	%	≥	60	否
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物支付覆盖率	45	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	对医疗机构及村卫生室的满意度	10	分	≥	100	否

黔江区金溪镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705027-重庆市黔江区金溪镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132825-基层医疗卫生机构其他医疗费用			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	47.96			本级安排 (万元)	47.96			
				上级补助 (万元)				
项目概述	黔江区金溪镇卫生院除非在编人员费用、专用材料费用以外的其他医疗费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区金溪镇卫生院除非在编人员费用、专用材料费用以外的其他医疗费用。							
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
	产出指标	成本指标	经济收入	50	元/年	≥	30000	否
	成本指标	经济成本指标	运行成本	20	元/年	≥	20000	否
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构服务能力	20	分	≥	100	否

黔江区金溪镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705027-重庆市黔江区金溪镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011423T000003304036-遗属生活困难补助			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	1.26			本级安排 （万元）	1.26			
				上级补助 （万元）				
项目概述	黔江区金溪镇卫生院遗属生活补助费用。							
立项依据	渝人社发（2010）223号							
当年绩效目标	职工遗属补助保障遗属人员生活安宁，不断提高遗属人员生活质量，维护社会稳定。							
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
	产出指标	成本指标	保障人数	50	人数	≥	1	否
	满意度指标	满意度指标	遗属人员满意度	10	分	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	提高遗属人员生活质量	30	人/年	≥	12600	否

表一

黔江区邻鄂镇卫生院2023年财政拨款收支总表

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	158.84	一、本年支出	158.84	158.84		
一般公共预算资金	158.84	社会保障和就业支出	19.84	19.84		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	129.77	129.77		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	9.23	9.23		
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	158.84	支出合计	158.84	158.84		

表二

黔江区邻鄂镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		158.84	158.84	
208	社会保障和就业支出	19.84	19.84	
20805	行政事业单位养老支出	19.84	19.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.38	1.38	
210	卫生健康支出	129.77	129.77	
21003	基层医疗卫生机构	119.46	119.46	
2100302	乡镇卫生院	119.46	119.46	
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62	
221	住房保障支出	9.23	9.23	
22102	住房改革支出	9.23	9.23	
2210201	住房公积金	9.23	9.23	

表三

黔江区邻鄂镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023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		158.84	155.23	3.62
301	工资福利支出	153.68	153.68	
30101	基本工资	35.65	35.65	
30102	津贴补贴	9.86	9.86	
30107	绩效工资	70.11	70.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.31	12.31	
30109	职业年金缴费	6.15	6.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	7.69	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	9.23	9.23	
30114	医疗费	2.45	2.45	
302	商品和服务支出	3.62		3.62
30216	培训费	1.15		1.15
30228	工会经费	0.92		0.92
30229	福利费	1.54		1.54
303	对个人和家庭的补助	1.55	1.55	
30305	生活补助	1.38	1.38	
30307	医疗费补助	0.17	0.17	

表四

黔江区邻鄂镇卫生院2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	

表五

黔江区邻鄂镇卫生院2023年政府性基金预算支出表

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

黔江区邻鄂镇卫生院2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	578.70	合计	578.70
一般公共预算资金	158.84	社会保障和就业支出	33.07
政府性基金预算资金		卫生健康支出	516.86
国有资本经营预算资金		住房保障支出	28.77
财政专户管理资金			
事业收入资金	419.86		
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			

表七

黔江区邻鄂镇卫生院2023年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经 营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		578.70	158.84				419.86				
208	社会保障和就业支出	33.07	19.84				13.23				
20805	行政事业单位养老支出	33.07	19.84				13.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	12.31				8.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	6.15				4.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.30	1.38				0.92				
210	卫生健康支出	516.86	129.77				387.09				
21003	基层医疗卫生机构	499.68	119.46				380.22				
2100302	乡镇卫生院	499.68	119.46				380.22				
21011	行政事业单位医疗	17.18	10.31				6.87				
2101102	事业单位医疗	12.82	7.69				5.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.36	2.62				1.74				
221	住房保障支出	28.77	9.23				19.54				
22102	住房改革支出	28.77	9.23				19.54				
2210201	住房公积金	28.77	9.23				19.54				

黔江区邻鄂镇卫生院2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		578.70	326.84	251.87
208	社会保障和就业支出	33.07	33.07	
20805	行政事业单位养老支出	33.07	33.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30	
210	卫生健康支出	516.86	265.00	251.87
21003	基层医疗卫生机构	499.68	247.82	251.87
2100302	乡镇卫生院	499.68	247.82	251.87
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18	
2101102	事业单位医疗	12.82	12.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.36	4.36	
221	住房保障支出	28.77	28.77	
22102	住房改革支出	28.77	28.77	
2210201	住房公积金	28.77	28.77	

表十

黔江区邻鄂镇卫生院2023年部门（单位）整体绩效目标表

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

黔江区邻鄂镇卫生院2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

黔江区邻鄂镇卫生院2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

黔江区邻鄂镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705018-重庆市黔江区邻鄂镇卫生院 单位：万元

项目名称	50011422T000000132808-基层医疗卫生机构非在编人员费用				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	34.88				本级安排 (万元)	34.88		
					上级补助 (万元)			
项目概述	基层医疗卫生机构用事业收入支出非在编人员的社保费用、基本工资、绩效工资等费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区邻鄂镇卫生院护理服务社会化，护理工作人员是向社会公开选聘的专业技术人员，护理功能得到充分发挥，护理服务社会化、后勤保障社会化对改善卫生服务和提高生命质量有更高的保障，更好的为人民健康服务。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员服务对象满意度	10	分	≥	100	否
	产出指标	成本指标	非在编人员工资经费	55	万元/年	≥	6	否
	效益指标	经济效益指标	非在编人员待遇	25	万元/年	≥	5	否

黔江区邻鄂镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705018-重庆市黔江区邻鄂镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132809-基层医疗卫生机构药品材料费			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	199.55			本级安排 （万元）	199.55			
				上级补助 （万元）				
项目概述	基层医疗卫生机构开展基本医疗服务，为患者提供药品、疫苗及卫生材料费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区邻鄂镇卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，提供常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理服务。开展基本医疗服务为患者提供各项医疗检查、诊疗服务，提供药事药品服务，疫苗接种服务，以满足居民基本医疗需求。							
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
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	45	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	基本药物配置使用占比	35	%	≥	60	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	对医疗机构及村卫生室的满意度	10	分	≥	100	否

黔江区邻鄂镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705018-重庆市黔江区邻鄂镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132825-基层医疗卫生机构其他医疗费用			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	17.43			本级安排 (万元)	17.43			
				上级补助 (万元)				
项目概述	用于基层医疗卫生机构其他方面的支出。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	基层医疗卫生机构除非在编人员费用、专用材料费用以外的其他医疗费用。包含：计提专用基金、资本性支出、维修费用、救护车运行费用、其他费用。							
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
	成本指标	经济成本指标	运行成本	20	元/人年	≥	20000	否
	效益指标	社会效益指标	基层机构服务能力	20	分	≥	100	否
	产出指标	成本指标	经济投入	50	万元/年	≥	3	否

表一

黔江区马喇镇卫生院2023年财政拨款收支总表

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	240.29	一、本年支出	240.29	240.29		
一般公共预算资金	240.29	社会保障和就业支出	35.19	35.19		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	191.65	191.65		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	13.45	13.45		
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	240.29	支出合计	240.29	240.29		

表二

黔江区马喇镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		240.29	238.78	1.51
208	社会保障和就业支出	35.19	35.19	
20805	行政事业单位养老支出	35.19	35.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.28	8.28	
210	卫生健康支出	191.65	190.14	1.51
21003	基层医疗卫生机构	175.83	174.32	1.51
2100302	乡镇卫生院	175.83	174.32	1.51
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.61	4.61	
221	住房保障支出	13.45	13.45	
22102	住房改革支出	13.45	13.45	
2210201	住房公积金	13.45	13.45	

表三

黔江区马喇镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023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		238.78	233.51	5.27
301	工资福利支出	224.22	224.22	
30101	基本工资	51.66	51.66	
30102	津贴补贴	13.97	13.97	
30107	绩效工资	103.09	103.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.94	17.94	
30109	职业年金缴费	8.97	8.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.21	11.21	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	13.45	13.45	
30114	医疗费	3.60	3.60	
302	商品和服务支出	5.27		5.27
30216	培训费	1.68		1.68
30228	工会经费	1.35		1.35
30229	福利费	2.24		2.24
303	对个人和家庭的补助	9.29	9.29	
30305	生活补助	8.28	8.28	
30307	医疗费补助	1.01	1.01	

表四

黔江区马喇镇卫生院2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	

表五

黔江区马喇镇卫生院2023年政府性基金预算支出表

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

黔江区马喇镇卫生院2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	842.88	合计	842.88
一般公共预算资金	240.29	社会保障和就业支出	58.65
政府性基金预算资金		卫生健康支出	746.72
国有资本经营预算资金		住房保障支出	37.51
财政专户管理资金			
事业收入资金	602.59		
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			

表七

黔江区马喇镇卫生院2023年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		842.88	240.29				602.59				
208	社会保障和就业支出	58.65	35.19				23.46				
20805	行政事业单位养老支出	58.65	35.19				23.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	17.94				11.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	8.97				5.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.80	8.28				5.52				
210	卫生健康支出	746.72	191.65				555.07				
21003	基层医疗卫生机构	720.36	175.83				544.53				
2100302	乡镇卫生院	720.36	175.83				544.53				
21011	行政事业单位医疗	26.37	15.82				10.55				
2101102	事业单位医疗	18.69	11.21				7.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68	4.61				3.07				
221	住房保障支出	37.51	13.45				24.05				
22102	住房改革支出	37.51	13.45				24.05				
2210201	住房公积金	37.51	13.45				24.05				

表八

黔江区马喇镇卫生院2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		842.88	483.34	359.54
208	社会保障和就业支出	58.65	58.65	
20805	行政事业单位养老支出	58.65	58.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.80	13.80	
210	卫生健康支出	746.72	387.18	359.54
21003	基层医疗卫生机构	720.36	360.82	359.54
2100302	乡镇卫生院	720.36	360.82	359.54
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37	
2101102	事业单位医疗	18.69	18.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68	7.68	
221	住房保障支出	37.51	37.51	
22102	住房改革支出	37.51	37.51	
2210201	住房公积金	37.51	37.51	

表九

黔江区马喇镇卫生院2023年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		13.40					13.40				
A	货物	13.40					13.40				

表十

黔江区马喇镇卫生院2023年部门（单位）整体绩效目标表

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

黔江区马喇镇卫生院2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十二

黔江区马喇镇卫生院2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

黔江区马喇镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位：705031-重庆市黔江区马喇镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132808-基层医疗卫生机构非在编人员费用				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	47.19				本级安排 (万元)	47.19		
					上级补助 (万元)			
项目概述	黔江区马喇镇卫生院事业收入支出非在编人员的社保费用、基本工资、绩效工资等费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	基层医疗卫生机构用事业收入支出非在编人员的社保费用、基本工资、绩效工资等费用。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编服务对象满意度	10	分	≥	100	否
	产出指标	成本指标	非在编人员费用	55	万元/年	≥	6	否
	效益指标	经济效益指标	非在编人员待遇	25	万元/年	≥	5	否

黔江区马喇镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705031-重庆市黔江区马喇镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132809-基层医疗卫生机构药品材料费			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	287.83			本级安排 (万元)	287.83			
				上级补助 (万元)				
项目概述	黔江区马喇镇卫生院开展基本医疗服务，为患者提供药品、疫苗及卫生材料费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，提供常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理服务。开展基本医疗服务为患者提供各项医疗检查、诊疗服务，提供药事药品服务，疫苗接种服务，以满足居民基本医疗需求。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	对医疗机构及卫生室的满意度	10	分	≥	100	否
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	45	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	基本药物配置使用占比	35	%	≥	60	否

黔江区马喇镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705031-重庆市黔江区马喇镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132825-基层医疗卫生机构其他医疗费用			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	22.00			本级安排 (万元)	22.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	基层医疗卫生机构除非在编人员费用、专用材料费用以外的其他医疗费用。包含：计提专用基金、资本性支出、维修费用、救护车运行费用、其他费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	基层医疗卫生机构除非在编人员费用、专用材料费用以外的其他医疗费用。包含：计提专用基金、资本性支出、维修费用、救护车运行费用、其他费用。							
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
	成本指标	经济成本指标	运行成本	20	元/年	≥	20000	否
	产出指标	成本指标	经济投入	50	元/年	≥	30000	否
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构服务能力	20	分	≥	100	否

黔江区马喇镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705031-重庆市黔江区马喇镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011423T000003304036-遗属生活困难补助				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	2.52				本级安排 （万元）	2.52		
					上级补助 （万元）			
项目概述	遗属生活困难补助							
立项依据	渝人社发（2010）223号							
当年绩效目标	不断提高遗属人员生活质量							
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
	满意度指标	满意度指标	遗属人员满意度	10	分	≥	100	否
	产出指标	成本指标	保障人数	50	人数	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	提高遗属人员生活质量	30	人/年	≥	12600	否

表一

黔江区蓬东乡卫生院2023年财政拨款收支总表

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	144.68	一、本年支出	144.68	144.68		
一般公共预算资金	144.68	社会保障和就业支出	20.98	20.98		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	115.29	115.29		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	8.42	8.42		
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	144.68	支出合计	144.68	144.68		

表二

黔江区蓬东乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		144.68	144.68	
208	社会保障和就业支出	20.98	20.98	
20805	行政事业单位养老支出	20.98	20.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.14	4.14	
210	卫生健康支出	115.29	115.29	
21003	基层医疗卫生机构	105.76	105.76	
2100302	乡镇卫生院	105.76	105.76	
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	
221	住房保障支出	8.42	8.42	
22102	住房改革支出	8.42	8.42	
2210201	住房公积金	8.42	8.42	

表三

黔江区蓬东乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023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		144.68	141.39	3.30
301	工资福利支出	136.74	136.74	
30101	基本工资	34.27	34.27	
30102	津贴补贴	8.06	8.06	
30107	绩效工资	59.92	59.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.22	11.22	
30109	职业年金缴费	5.61	5.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	7.01	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	8.42	8.42	
30114	医疗费	2.02	2.02	
302	商品和服务支出	3.30		3.30
30216	培训费	1.05		1.05
30228	工会经费	0.84		0.84
30229	福利费	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	4.64	4.64	
30305	生活补助	4.14	4.14	
30307	医疗费补助	0.50	0.50	

表四

黔江区蓬东乡卫生院2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	

表五

黔江区蓬东乡卫生院2023年政府性基金预算支出表

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

黔江区蓬东乡卫生院2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	420.51	合计	420.51
一般公共预算资金	144.68	社会保障和就业支出	34.96
政府性基金预算资金		卫生健康支出	362.97
国有资本经营预算资金		住房保障支出	22.58
财政专户管理资金			
事业收入资金	275.83		
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			

表七

黔江区蓬东乡卫生院2023年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		420.51	144.68				275.83				
208	社会保障和就业支出	34.96	20.98				13.98				
20805	行政事业单位养老支出	34.96	20.98				13.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.71	11.22				7.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	5.61				3.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.90	4.14				2.76				
210	卫生健康支出	362.97	115.29				247.68				
21003	基层医疗卫生机构	347.08	105.76				241.33				
2100302	乡镇卫生院	347.08	105.76				241.33				
21011	行政事业单位医疗	15.89	9.53				6.36				
2101102	事业单位医疗	11.69	7.01				4.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	2.52				1.68				
221	住房保障支出	22.58	8.42				14.16				
22102	住房改革支出	22.58	8.42				14.16				
2210201	住房公积金	22.58	8.42				14.16				

表八

黔江区蓬东乡卫生院2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		420.51	284.61	135.90
208	社会保障和就业支出	34.96	34.96	
20805	行政事业单位养老支出	34.96	34.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.71	18.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.90	6.90	
210	卫生健康支出	362.97	227.07	135.90
21003	基层医疗卫生机构	347.08	211.18	135.90
2100302	乡镇卫生院	347.08	211.18	135.90
21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89	
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	
221	住房保障支出	22.58	22.58	
22102	住房改革支出	22.58	22.58	
2210201	住房公积金	22.58	22.58	

表九

黔江区蓬东乡卫生院2023年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		5.50					5.50				
A	货物	5.50					5.50				

表十

黔江区蓬东乡卫生院2023年部门（单位）整体绩效目标表

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

黔江区蓬东乡卫生院2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十二

黔江区蓬东乡卫生院2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十三

黔江区蓬东乡卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位：705017-重庆市黔江区蓬东乡卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132808-基层医疗卫生机构非在编人员费用				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	22.00				本级安排 (万元)	22.00		
					上级补助 (万元)			
项目概述	黔江区蓬东乡卫生院用事业收入支出非在编人员的社保费用、基本工资、绩效工资等费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区蓬东乡卫生院物业管理、护理服务社会化，护理工作人员是向社会公开选聘的专业技术人员，护理功能得到充分发挥，护理服务社会化、后勤保障社会化对改善卫生服务和提高生命质量有更高的保障，更好的为人民健康服务。							
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
	产出指标	成本指标	非在编人员经费	55	万元/年	≥	6	否
	效益指标	经济效益指标	非在编人员待遇	25	万元/年	≥	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员服务对象满意度	10	分	≥	100	否

黔江区蓬东乡卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705017-重庆市黔江区蓬东乡卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132809-基层医疗卫生机构药品材料费			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	78.40			本级安排 (万元)	78.40			
				上级补助 (万元)				
项目概述	黔江区蓬东乡卫生院开展基本医疗服务，为患者提供药品、疫苗及卫生材料费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区蓬东乡卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，提供常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理服务。开展基本医疗服务为患者提供各项医疗检查、诊疗服务，提供药事药品服务，疫苗接种服务，以满足居民基本医疗需求。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	对医疗机构及村卫生室的满意度	10	分	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	基本药物配置占比	35	%	≥	60	否
	产出指标	数量指标	基层医疗机构基本药物致富覆盖率	45	%	≥	100	否

黔江区蓬东乡卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705017-重庆市黔江区蓬东乡卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132825-基层医疗卫生机构其他医疗费用			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	35.50			本级安排 (万元)	35.50			
				上级补助 (万元)				
项目概述	用于黔江区蓬东乡卫生院其他方面的支出。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区蓬东乡卫生院开展基本医疗、预防保健、基本公共卫生服务工作，发生的其他医疗费用，以保障单位正常运行。							
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
	产出指标	成本指标	经济投入	50	元/年	≥	30000	否
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构服务能力	20	分	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	运行成本	20	元/年	≥	20000	否

表一

黔江区石家镇卫生院2023年财政拨款收支总表

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	285.03	一、本年支出	285.03	285.03		
一般公共预算资金	285.03	社会保障和就业支出	50.45	50.45		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	219.01	219.01		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	15.57	15.57		
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	285.03	支出合计	285.03	285.03		

表二

黔江区石家镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		285.03	282.76	2.27
208	社会保障和就业支出	50.45	50.45	
20805	行政事业单位养老支出	50.45	50.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.32	19.32	
210	卫生健康支出	219.01	216.74	2.27
21003	基层医疗卫生机构	199.79	197.53	2.27
2100302	乡镇卫生院	199.79	197.53	2.27
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21	
2101102	事业单位医疗	12.97	12.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24	
221	住房保障支出	15.57	15.57	
22102	住房改革支出	15.57	15.57	
2210201	住房公积金	15.57	15.57	

表三

黔江区石家镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023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		282.76	276.66	6.10
301	工资福利支出	254.99	254.99	
30101	基本工资	60.54	60.54	
30102	津贴补贴	16.54	16.54	
30107	绩效工资	113.95	113.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.76	20.76	
30109	职业年金缴费	10.38	10.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.97	12.97	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	15.57	15.57	
30114	医疗费	3.89	3.89	
302	商品和服务支出	6.10		6.10
30216	培训费	1.95		1.95
30228	工会经费	1.56		1.56
30229	福利费	2.59		2.59
303	对个人和家庭的补助	21.67	21.67	
30305	生活补助	19.32	19.32	
30307	医疗费补助	2.35	2.35	

表四

黔江区石家镇卫生院2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	

表五

黔江区石家镇卫生院2023年政府性基金预算支出表

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

黔江区石家镇卫生院2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	819.38	合计	819.38
一般公共预算资金	285.03	社会保障和就业支出	84.09
政府性基金预算资金		卫生健康支出	693.00
国有资本经营预算资金		住房保障支出	42.28
财政专户管理资金			
事业收入资金	534.35		
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			

表七

黔江区石家镇卫生院2023年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		819.38	285.03				534.35				
208	社会保障和就业支出	84.09	50.45				33.64				
20805	行政事业单位养老支出	84.09	50.45				33.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.59	20.76				13.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	10.38				6.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.20	19.32				12.88				
210	卫生健康支出	693.00	219.01				474.00				
21003	基层医疗卫生机构	660.98	199.79				461.19				
2100302	乡镇卫生院	660.98	199.79				461.19				
21011	行政事业单位医疗	32.02	19.21				12.81				
2101102	事业单位医疗	21.62	12.97				8.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.40	6.24				4.16				
221	住房保障支出	42.28	15.57				26.72				
22102	住房改革支出	42.28	15.57				26.72				
2210201	住房公积金	42.28	15.57				26.72				

表八

黔江区石家镇卫生院2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		819.38	561.75	257.62
208	社会保障和就业支出	84.09	84.09	
20805	行政事业单位养老支出	84.09	84.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.59	34.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.20	32.20	
210	卫生健康支出	693.00	435.38	257.62
21003	基层医疗卫生机构	660.98	403.36	257.62
2100302	乡镇卫生院	660.98	403.36	257.62
21011	行政事业单位医疗	32.02	32.02	
2101102	事业单位医疗	21.62	21.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.40	10.40	
221	住房保障支出	42.28	42.28	
22102	住房改革支出	42.28	42.28	
2210201	住房公积金	42.28	42.28	

表九

黔江区石家镇卫生院2023年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		10.00					10.00				
A	货物	10.00					10.00				

表十

黔江区石家镇卫生院2023年部门（单位）整体绩效目标表

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

黔江区石家镇卫生院2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十二

黔江区石家镇卫生院2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十三

黔江区石家镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705036-重庆市黔江区石家镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132808-基层医疗卫生机构非在编人员费用				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	39.47				本级安排 (万元)	39.47		
					上级补助 (万元)			
项目概述	黔江区石家镇卫生院用事业收入支出非在编人员的社保费用、基本工资、绩效工资等费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区石家镇卫生院护理服务社会化，护理工作人员是向社会公开选聘的专业技术人员，护理功能得到充分发挥，护理服务社会化、后勤保障社会化对改善卫生服务和提高生命质量有更高的保障，更好的为人民健康服务。							
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
	效益指标	经济效益指标	非在编人员待遇	25	万元/年	≥	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员服务对象满意度	10	分	≥	100	否
	产出指标	成本指标	非在编人员工资经费	55	万元/年	≥	6	否

黔江区石家镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705036-重庆市黔江区石家镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132809-基层医疗卫生机构药品材料费			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	201.93			本级安排 (万元)	201.93			
				上级补助 (万元)				
项目概述	黔江区石家镇卫生院开展基本医疗服务，为患者提供药品、疫苗及卫生材料费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区石家镇卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，提供常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理服务。开展基本医疗服务为患者提供各项医疗检查、诊疗服务，提供药事药品服务，疫苗接种服务，以满足居民基本医疗需求							
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
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	45	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	对医疗机构及村卫生室的满意度	10	分	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	基本药物配置使用占比	35	%	≥	60	否

黔江区石家镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705036-重庆市黔江区石家镇卫生院

单位： 万元

项目名称	50011422T000000132825-基层医疗卫生机构其他医疗费用				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	12.44				本级安排 (万元)	12.44		
					上级补助 (万元)			
项目概述	黔江区石家镇卫生院其他方面的支出。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区石家镇卫生院开展基本医疗、预防保健、基本公共卫生服务工作，发生的其他医疗费用，以保障单位正常运行。							
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
	效益指标	社会效益指标	基层机构服务能力	20	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	运行成本	20	元/人年	≥	2000	否
	产出指标	成本指标	经济投入	50	万元/年	≥	3	否

黔江区石家镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705036-重庆市黔江区石家镇卫生院

单位： 万元

项目名称	50011423T000003304036-遗属生活困难补助				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	3.78				本级安排 （万元）	3.78		
					上级补助 （万元）			
项目概述	遗属生活困难补助							
立项依据	渝人社发（2010）223号							
当年绩效目标	不断提高遗属人员生活质量							
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
	满意度指标	满意度指标	遗属人员满意度	10	分	≥	100	否
	产出指标	成本指标	保障人数	50	人数	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	提高遗属人员生活质量	30	人/年	≥	12600	否

表一

黔江区水田乡卫生院2023年财政拨款收支总表

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	146.41	一、本年支出	146.41	146.41		
一般公共预算资金	146.41	社会保障和就业支出	21.13	21.13		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	116.78	116.78		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	8.49	8.49		
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	146.41	支出合计	146.41	146.41		

表二

黔江区水田乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		146.41	145.65	0.76
208	社会保障和就业支出	21.13	21.13	
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.14	4.14	
210	卫生健康支出	116.78	116.03	0.76
21003	基层医疗卫生机构	107.18	106.43	0.76
2100302	乡镇卫生院	107.18	106.43	0.76
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	
221	住房保障支出	8.49	8.49	
22102	住房改革支出	8.49	8.49	
2210201	住房公积金	8.49	8.49	

表三

黔江区水田乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023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		145.65	142.32	3.33
301	工资福利支出	137.68	137.68	
30101	基本工资	34.96	34.96	
30102	津贴补贴	7.99	7.99	
30107	绩效工资	59.94	59.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.33	11.33	
30109	职业年金缴费	5.66	5.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	7.08	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	8.49	8.49	
30114	医疗费	2.02	2.02	
302	商品和服务支出	3.33		3.33
30216	培训费	1.06		1.06
30228	工会经费	0.85		0.85
30229	福利费	1.42		1.42
303	对个人和家庭的补助	4.64	4.64	
30305	生活补助	4.14	4.14	
30307	医疗费补助	0.50	0.50	

表四

黔江区水田乡卫生院2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	

表五

黔江区水田乡卫生院2023年政府性基金预算支出表

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

黔江区水田乡卫生院2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	468.31	合计	468.31
一般公共预算资金	146.41	社会保障和就业支出	35.22
政府性基金预算资金		卫生健康支出	410.38
国有资本经营预算资金		住房保障支出	22.71
财政专户管理资金			
事业收入资金	321.90		
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			

表七

黔江区水田乡卫生院2023年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上级补助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		468.31	146.41				321.90				
208	社会保障和就业支出	35.22	21.13				14.09				
20805	行政事业单位养老支出	35.22	21.13				14.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	11.33				7.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	5.66				3.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.90	4.14				2.76				
210	卫生健康支出	410.38	116.78				293.60				
21003	基层医疗卫生机构	394.39	107.18				287.20				
2100302	乡镇卫生院	394.39	107.18				287.20				
21011	行政事业单位医疗	16.00	9.60				6.40				
2101102	事业单位医疗	11.80	7.08				4.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	2.52				1.68				
221	住房保障支出	22.71	8.49				14.21				
22102	住房改革支出	22.71	8.49				14.21				
2210201	住房公积金	22.71	8.49				14.21				

表八

黔江区水田乡卫生院2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		468.31	286.22	182.09
208	社会保障和就业支出	35.22	35.22	
20805	行政事业单位养老支出	35.22	35.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.90	6.90	
210	卫生健康支出	410.38	228.30	182.09
21003	基层医疗卫生机构	394.39	212.30	182.09
2100302	乡镇卫生院	394.39	212.30	182.09
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	
221	住房保障支出	22.71	22.71	
22102	住房改革支出	22.71	22.71	
2210201	住房公积金	22.71	22.71	

表九

黔江区水田乡卫生院2023年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		7.25					7.25				
A	货物	7.25					7.25				

表十

黔江区水田乡卫生院2023年部门（单位）整体绩效目标表

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

黔江区水田乡卫生院2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十二

黔江区水田乡卫生院2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

黔江区水田乡卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705030-重庆市黔江区水田乡卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132808-基层医疗卫生机构非在编人员费用				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	30.00				本级安排 (万元)	30.00		
					上级补助 (万元)			
项目概述	黔江区水田乡卫生院用事业收入支出非在编人员的社保费用、基本工资、绩效工资等费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区水田乡卫生院物业管理、护理服务社会化，护理工作人员是向社会公开选聘的专业技术人员，护理功能得到充分发挥，护理服务社会化、后勤保障社会化对改善卫生服务和提高生命质量有更高的保障，更好的为人民健康服务。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员服务对象满意度	10	分	≥	100	否
	产出指标	成本指标	非在编人员经费	55	万元/年	≥	6	否
	效益指标	经济效益指标	非在编人员待遇	25	万元/年	≥	5	否

黔江区水田乡卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705030-重庆市黔江区水田乡卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132809-基层医疗卫生机构药品材料费			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	125.58			本级安排 (万元)	125.58			
				上级补助 (万元)				
项目概述	黔江区水田乡卫生院开展基本医疗服务，为患者提供药品、疫苗及卫生材料费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区水田乡卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，提供常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理服务。开展基本医疗服务为患者提供各项医疗检查、诊疗服务，提供药事药品服务，疫苗接种服务，以满足居民基本医疗需求。							
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
	效益指标	经济效益指标	基本药物配置使用占比	35	%	≥	60	否
	产出指标	数量指标	基层医疗机构基本药物制度覆盖率	45	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	对医疗机构及村卫生室的满意度	10	分	≥	100	否

黔江区水田乡卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705030-重庆市黔江区水田乡卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T0000000132825-基层医疗卫生机构其他医疗费用			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	25.25			本级安排 （万元）	25.25			
				上级补助 （万元）				
项目概述	用于黔江区水田乡卫生院其他方面的支出。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区水田乡卫生院中开展基本医疗、预防保健、基本公共卫生服务工作，发生的其他医疗费用，以保障单位正常运行。							
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
	产出指标	成本指标	经济投入	50	元/年	≥	30000	否
	成本指标	经济成本指标	运行成本	20	元/年	≥	20000	否
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构服务能力	20	分	≥	100	否

黔江区水田乡卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705030-重庆市黔江区水田乡卫生院

单位：万元

项目名称	50011423T000003304036-遗属生活困难补助				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	1.26				本级安排 （万元）	1.26		
					上级补助 （万元）			
项目概述	遗属生活困难补助							
立项依据	渝人社发（2010）223号							
当年绩效目标	不断提高遗属人员生活质量。							
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
	满意度指标	满意度指标	遗属人员满意度	10	分	≥	100	否
	产出指标	成本指标	保障人数	50	人数	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	提高遗属人员生活质量	30	人/年	≥	12600	否

表一

黔江区太极镇卫生院2023年财政拨款收支总表

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	171.59	一、本年支出	171.59	171.59		
一般公共预算资金	171.59	社会保障和就业支出	27.52	27.52		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	134.44	134.44		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	9.62	9.62		
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	171.59	支出合计	171.59	171.59		

表二

黔江区太极镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		171.59	171.59	
208	社会保障和就业支出	27.52	27.52	
20805	行政事业单位养老支出	27.52	27.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.28	8.28	
210	卫生健康支出	134.44	134.44	
21003	基层医疗卫生机构	122.97	122.97	
2100302	乡镇卫生院	122.97	122.97	
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.46	3.46	
221	住房保障支出	9.62	9.62	
22102	住房改革支出	9.62	9.62	
2210201	住房公积金	9.62	9.62	

表三

黔江区太极镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023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		171.59	167.82	3.77
301	工资福利支出	158.53	158.53	
30101	基本工资	38.38	38.38	
30102	津贴补贴	9.17	9.17	
30107	绩效工资	71.41	71.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.83	12.83	
30109	职业年金缴费	6.41	6.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.02	8.02	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	9.62	9.62	
30114	医疗费	2.45	2.45	
302	商品和服务支出	3.77		3.77
30216	培训费	1.20		1.20
30228	工会经费	0.96		0.96
30229	福利费	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	9.29	9.29	
30305	生活补助	8.28	8.28	
30307	医疗费补助	1.01	1.01	

表四

黔江区太极镇卫生院2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	

表五

黔江区太极镇卫生院2023年政府性基金预算支出表

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

黔江区太极镇卫生院2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	546.05	合计	546.05
一般公共预算资金	171.59	社会保障和就业支出	45.87
政府性基金预算资金		卫生健康支出	473.81
国有资本经营预算资金		住房保障支出	26.37
财政专户管理资金			
事业收入资金	374.47		
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			

表七

黔江区太极镇卫生院2023年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		546.05	171.59				374.47				
208	社会保障和就业支出	45.87	27.52				18.35				
20805	行政事业单位养老支出	45.87	27.52				18.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	12.83				8.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	6.41				4.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.80	8.28				5.52				
210	卫生健康支出	473.81	134.44				339.37				
21003	基层医疗卫生机构	454.69	122.97				331.72				
2100302	乡镇卫生院	454.69	122.97				331.72				
21011	行政事业单位医疗	19.12	11.47				7.65				
2101102	事业单位医疗	13.36	8.02				5.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.76	3.46				2.30				
221	住房保障支出	26.37	9.62				16.75				
22102	住房改革支出	26.37	9.62				16.75				
2210201	住房公积金	26.37	9.62				16.75				

表八

黔江区太极镇卫生院2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		546.05	346.07	199.98
208	社会保障和就业支出	45.87	45.87	
20805	行政事业单位养老支出	45.87	45.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.80	13.80	
210	卫生健康支出	473.81	273.83	199.98
21003	基层医疗卫生机构	454.69	254.71	199.98
2100302	乡镇卫生院	454.69	254.71	199.98
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12	
2101102	事业单位医疗	13.36	13.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.76	5.76	
221	住房保障支出	26.37	26.37	
22102	住房改革支出	26.37	26.37	
2210201	住房公积金	26.37	26.37	

表九

黔江区太极镇卫生院2023年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		8.90					8.90				
A	货物	8.90					8.90				

黔江区太极镇卫生院2023年部门（单位）整体绩效目标表

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

黔江区太极镇卫生院2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十二

黔江区太极镇卫生院2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十三

黔江区太极镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位：705028-重庆市黔江区太极乡卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132808-基层医疗卫生机构非在编人员费用				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	35.43				本级安排 (万元)	35.43		
					上级补助 (万元)			
项目概述	黔江区太极镇卫生院非在编人员4人用事业收入资金支付其养老金、医疗保险金、住房公积金，基本工资、绩效工资等费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区太极镇卫生院物业管理、护理服务社会化，护理工作人员是向社会公开选聘的专业技术人员，护理功能得到充分发挥，护理服务社会化对改善卫生服务和提高生命质量有更高的保障，更好的为人民健康服务。							
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
	产出指标	成本指标	非在编人员经费	55	万元/年	≥	6	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编服务对象满意度	10	分	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	非在编人员待遇	25	万元/年	≥	5	否

黔江区太极镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705028-重庆市黔江区太极乡卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132809-基层医疗卫生机构药品材料费			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	144.45			本级安排 (万元)	144.45			
				上级补助 (万元)				
项目概述	太极镇卫生院开展基本医疗服务，为患者提供药品、疫苗及卫生材料费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区太极镇卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，提供常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理服务。开展基本医疗服务为患者提供各项医疗检查、诊疗服务，提供药事药品服务，疫苗接种服务，以满足居民基本医疗需求。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	分	≥	100	否
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度、覆盖率	45	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	35	%	≥	60	否

黔江区太极镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705028-重庆市黔江区太极乡卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132825-基层医疗卫生机构其他医疗费用			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	20.10			本级安排 (万元)	20.10			
				上级补助 (万元)				
项目概述	黔江区太极镇卫生院用于基层医疗卫生机构其他方面的支出。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	基层卫生机构委托业务费、维修费用、其他费用。							
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
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构服务能力	20	分	≥	100	否
	产出指标	成本指标	经济投入	50	元/年	≥	30000	否
	成本指标	经济成本指标	运行成本	20	元/年	≥	2000	否

表一

黔江区五里镇卫生院2023年财政拨款收支总表

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	146.06	一、本年支出	146.06	146.06		
一般公共预算资金	146.06	社会保障和就业支出	21.88	21.88		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	116.00	116.00		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	8.18	8.18		
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	146.06	支出合计	146.06	146.06		

表二

黔江区五里镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		146.06	145.30	0.76
208	社会保障和就业支出	21.88	21.88	
20805	行政事业单位养老支出	21.88	21.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.52	5.52	
210	卫生健康支出	116.00	115.25	0.76
21003	基层医疗卫生机构	106.35	105.60	0.76
2100302	乡镇卫生院	106.35	105.60	0.76
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65	
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83	
221	住房保障支出	8.18	8.18	
22102	住房改革支出	8.18	8.18	
2210201	住房公积金	8.18	8.18	

表三

黔江区五里镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023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		145.30	142.10	3.20
301	工资福利支出	135.90	135.90	
30101	基本工资	31.72	31.72	
30102	津贴补贴	8.54	8.54	
30107	绩效工资	61.93	61.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.90	10.90	
30109	职业年金缴费	5.45	5.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.81	6.81	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	8.18	8.18	
30114	医疗费	2.16	2.16	
302	商品和服务支出	3.20		3.20
30216	培训费	1.02		1.02
30228	工会经费	0.82		0.82
30229	福利费	1.36		1.36
303	对个人和家庭的补助	6.19	6.19	
30305	生活补助	5.52	5.52	
30307	医疗费补助	0.67	0.67	

表四

黔江区五里镇卫生院2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	

表五

黔江区五里镇卫生院2023年政府性基金预算支出表

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

黔江区五里镇卫生院2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	558.16	合计	558.16
一般公共预算资金	146.06	社会保障和就业支出	36.46
政府性基金预算资金		卫生健康支出	499.00
国有资本经营预算资金		住房保障支出	22.70
财政专户管理资金			
事业收入资金	412.11		
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			

表七

黔江区五里镇卫生院2023年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上级补助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		558.16	146.06				412.11				
208	社会保障和就业支出	36.46	21.88				14.58				
20805	行政事业单位养老支出	36.46	21.88				14.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.17	10.90				7.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	5.45				3.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.20	5.52				3.68				
210	卫生健康支出	499.00	116.00				383.00				
21003	基层医疗卫生机构	482.92	106.35				376.57				
2100302	乡镇卫生院	482.92	106.35				376.57				
21011	行政事业单位医疗	16.08	9.65				6.43				
2101102	事业单位医疗	11.36	6.81				4.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.72	2.83				1.89				
221	住房保障支出	22.70	8.18				14.52				
22102	住房改革支出	22.70	8.18				14.52				
2210201	住房公积金	22.70	8.18				14.52				

表八

黔江区五里镇卫生院2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		558.16	294.33	263.83
208	社会保障和就业支出	36.46	36.46	
20805	行政事业单位养老支出	36.46	36.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.17	18.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.20	9.20	
210	卫生健康支出	499.00	235.17	263.83
21003	基层医疗卫生机构	482.92	219.09	263.83
2100302	乡镇卫生院	482.92	219.09	263.83
21011	行政事业单位医疗	16.08	16.08	
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.72	4.72	
221	住房保障支出	22.70	22.70	
22102	住房改革支出	22.70	22.70	
2210201	住房公积金	22.70	22.70	

表九

黔江区五里镇卫生院2023年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		10.00					10.00				
A	货物	10.00					10.00				

黔江区五里镇卫生院2023年部门（单位）整体绩效目标表

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

黔江区五里镇卫生院2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十二

黔江区五里镇卫生院2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

黔江区五里镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705032-重庆市黔江区五里镇卫生院 单位：万元

项目名称	50011422T000000132808-基层医疗卫生机构非在编人员费用				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	33.92				本级安排 (万元)	33.92		
					上级补助 (万元)			
项目概述	黔江区五里镇卫生院事业收入支出非在编人员的社保费用、基本工资、绩效工资等费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区五里镇卫生院护理服务社会化，护理工作人员是向社会公开选聘的专业技术人员，护理功能得到充分发挥，护理服务社会化、后勤保障社会化对改善卫生服务和提高生命质量有更高的保障，更好的为人民健康服务。							
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
	效益指标	经济效益指标	非在编人员待遇	25	万元/年	≥	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编服务满意度	10	分	≥	100	否
	产出指标	成本指标	非在编人员经费	55	万元/年	≥	6	否

黔江区五里镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705032-重庆市黔江区五里镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132809-基层医疗卫生机构药品材料费			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	208.66			本级安排 (万元)	208.66			
				上级补助 (万元)				
项目概述	黔江区五里镇卫生院开展基本医疗服务，为患者提供药品、疫苗及卫生材料费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区五里镇卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，提供常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理服务。开展基本医疗服务为患者提供各项医疗检查、诊疗服务，提供药事药品服务，疫苗接种服务，以满足居民基本医疗需求。							
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
	效益指标	经济效益指标	基层医疗机构基本药物使用比例	35	%	≥	60	否
	产出指标	数量指标	基层卫生机构基本药物覆盖率	45	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	对医疗机构及村卫生室的满意度	10	分	≥	100	否

黔江区五里镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705032-重庆市黔江区五里镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132825-基层医疗卫生机构其他医疗费用			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	19.99			本级安排 （万元）	19.99			
				上级补助 （万元）				
项目概述	黔江区五里镇卫生院其他方面的支出。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	基层医疗卫生机构除非在编人员费用、专用材料费用以外的其他医疗费用。包含：计提专用基金、资本性支出、维修费用、救护车运行费用、其他费用。							
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
	成本指标	经济成本指标	运行成本	20	元/年	≥	20000	否
	产出指标	成本指标	经济投入	50	元/年	≥	30000	否
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构服务能力	20	分	≥	100	否

黔江区五里镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705032-重庆市黔江区五里镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011423T000003304036-遗属生活困难补助				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	1.26				本级安排 （万元）	1.26		
					上级补助 （万元）			
项目概述	遗属生活困难补助							
立项依据	渝人社发（2010）223号							
当年绩效目标	不断提高遗属人员生活质量							
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
	产出指标	成本指标	保障人数	50	人数	≥	1	否
	满意度指标	满意度指标	遗属人员满意度	10	分	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	提高遗属人员生活质量	30	人/年	≥	12600	否

表一

黔江区小南海镇卫生院2023年财政拨款收支总表

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	167.19	一、本年支出	167.19	167.19		
一般公共预算资金	167.19	社会保障和就业支出	27.07	27.07		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	130.72	130.72		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	9.40	9.40		
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	167.19	支出合计	167.19	167.19		

表二

黔江区小南海镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		167.19	166.43	0.76
208	社会保障和就业支出	27.07	27.07	
20805	行政事业单位养老支出	27.07	27.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.28	8.28	
210	卫生健康支出	130.72	129.96	0.76
21003	基层医疗卫生机构	119.58	118.82	0.76
2100302	乡镇卫生院	119.58	118.82	0.76
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14	
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31	
221	住房保障支出	9.40	9.40	
22102	住房改革支出	9.40	9.40	
2210201	住房公积金	9.40	9.40	

表三

黔江区小南海镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023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		166.43	162.75	3.68
301	工资福利支出	153.46	153.46	
30101	基本工资	38.31	38.31	
30102	津贴补贴	8.77	8.77	
30107	绩效工资	67.83	67.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.53	12.53	
30109	职业年金缴费	6.26	6.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.83	7.83	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	9.40	9.40	
30114	医疗费	2.30	2.30	
302	商品和服务支出	3.68		3.68
30216	培训费	1.17		1.17
30228	工会经费	0.94		0.94
30229	福利费	1.57		1.57
303	对个人和家庭的补助	9.29	9.29	
30305	生活补助	8.28	8.28	
30307	医疗费补助	1.01	1.01	

表四

黔江区小南海镇卫生院2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	

表五

黔江区小南海镇卫生院2023年政府性基金预算支出表

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

黔江区小南海镇卫生院2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	535.24	合计	535.24
一般公共预算资金	167.19	社会保障和就业支出	45.12
政府性基金预算资金		卫生健康支出	464.71
国有资本经营预算资金		住房保障支出	25.41
财政专户管理资金			
事业收入资金	368.05		
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			

表七

黔江区小南海镇卫生院2023年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		535.24	167.19				368.05				
208	社会保障和就业支出	45.12	27.07				18.05				
20805	行政事业单位养老支出	45.12	27.07				18.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.88	12.53				8.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	6.26				4.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.80	8.28				5.52				
210	卫生健康支出	464.71	130.72				333.99				
21003	基层医疗卫生机构	446.14	119.58				326.56				
2100302	乡镇卫生院	446.14	119.58				326.56				
21011	行政事业单位医疗	18.57	11.14				7.43				
2101102	事业单位医疗	13.05	7.83				5.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.52	3.31				2.21				
221	住房保障支出	25.41	9.40				16.02				
22102	住房改革支出	25.41	9.40				16.02				
2210201	住房公积金	25.41	9.40				16.02				

表八

黔江区小南海镇卫生院2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		535.24	332.47	202.77
208	社会保障和就业支出	45.12	45.12	
20805	行政事业单位养老支出	45.12	45.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.88	20.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.80	13.80	
210	卫生健康支出	464.71	261.94	202.77
21003	基层医疗卫生机构	446.14	243.38	202.77
2100302	乡镇卫生院	446.14	243.38	202.77
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.52	5.52	
221	住房保障支出	25.41	25.41	
22102	住房改革支出	25.41	25.41	
2210201	住房公积金	25.41	25.41	

黔江区小南海镇卫生院2023年部门（单位）整体绩效目标表

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

黔江区小南海镇卫生院2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

黔江区小南海镇卫生院2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十三

黔江区南海镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位：705016-重庆市黔江区小南海镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132808-基层医疗卫生机构非在编人员费用				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	11.40				本级安排 (万元)	11.40		
					上级补助 (万元)			
项目概述	基层医疗卫生机构用事业收入支出非在编人员的社保费用、基本工资、绩效工资等费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	基层医疗卫生机构用事业收入支出非在编人员的社保费用、基本工资、绩效工资等费用。							
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
	效益指标	经济效益指标	非在编人员待遇	25	万元/年	≥	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员服务对象满意度	10	分	≥	100	否
	产出指标	成本指标	非在编人员工资经费	55	元/年	≥	6	否

黔江区小南海镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705016-重庆市黔江区小南海镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132809-基层医疗卫生机构药品材料费			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	154.23			本级安排 (万元)	154.23			
				上级补助 (万元)				
项目概述	基层医疗卫生机构开展基本医疗服务，为患者提供药品、疫苗及卫生材料费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，提供常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理服务。开展基本医疗服务为患者提供各项医疗检查、诊疗服务，提供药事药品服务，疫苗接种服务，以满足居民基本医疗需求。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	对医疗机构及卫生室的满意度	10	分	≥	100	否
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	45	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	基本药物配置使用占比	35	%	≥	60	否

黔江区南海镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705016-重庆市黔江区小南海镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132825-基层医疗卫生机构其他医疗费用			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	35.88			本级安排 (万元)	35.88			
				上级补助 (万元)				
项目概述	用于基层医疗卫生机构其他方面的支出。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	基层医疗卫生机构除非在编人员费用、专用材料费用以外的其他医疗费用。包含：计提专用基金、资本性支出、维修费用、救护车运行费用、其他费用。							
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
	产出指标	成本指标	经济投入	50	万元/年	≥	3	否
	成本指标	经济成本指标	运行成本	20	万元/年	≥	2000	否
	效益指标	社会效益指标	基层机构服务能力	20	分	≥	100	否

黔江区南海镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705016-重庆市黔江区小南海镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011423T000003304036-遗属生活困难补助				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	1.26				本级安排 （万元）	1.26		
					上级补助 （万元）			
项目概述	提高遗属人员生活困难补助							
立项依据	渝人社发（2010）223号							
当年绩效目 标	不断提高遗属人员生活生活质量							
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
	效益指标	社会效益指标	提高遗属人员生活质量	30	人/年	≥	12600	否
	产出指标	成本指标	保障人数	50	人数	≥	1	否
	满意度指标	满意度指标	遗属人员满意度	10	分	≥	100	否

表一

黔江区新华乡卫生院2023年财政拨款收支总表

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	142.67	一、本年支出	142.67	142.67		
一般公共预算资金	142.67	社会保障和就业支出	20.33	20.33		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	114.24	114.24		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	8.10	8.10		
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	142.67	支出合计	142.67	142.67		

表二

黔江区新华乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		142.67	142.67	
208	社会保障和就业支出	20.33	20.33	
20805	行政事业单位养老支出	20.33	20.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.14	4.14	
210	卫生健康支出	114.24	114.24	
21003	基层医疗卫生机构	104.83	104.83	
2100302	乡镇卫生院	104.83	104.83	
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41	
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	
221	住房保障支出	8.10	8.10	
22102	住房改革支出	8.10	8.10	
2210201	住房公积金	8.10	8.10	

表三

黔江区新华乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023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		142.67	139.50	3.17
301	工资福利支出	134.85	134.85	
30101	基本工资	30.81	30.81	
30102	津贴补贴	8.79	8.79	
30107	绩效工资	61.86	61.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.79	10.79	
30109	职业年金缴费	5.40	5.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	6.75	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	8.10	8.10	
30114	医疗费	2.16	2.16	
302	商品和服务支出	3.17		3.17
30216	培训费	1.01		1.01
30228	工会经费	0.81		0.81
30229	福利费	1.35		1.35
303	对个人和家庭的补助	4.64	4.64	
30305	生活补助	4.14	4.14	
30307	医疗费补助	0.50	0.50	

表四

黔江区新华乡卫生院2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	

表五

黔江区新华乡卫生院2023年政府性基金预算支出表

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

黔江区新华乡卫生院2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	396.35	合计	396.35
一般公共预算资金	142.67	社会保障和就业支出	33.88
政府性基金预算资金		卫生健康支出	348.98
国有资本经营预算资金		住房保障支出	13.49
财政专户管理资金			
事业收入资金	253.68		
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			

表七

黔江区新华乡卫生院2023年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		396.35	142.67				253.68				
208	社会保障和就业支出	33.88	20.33				13.55				
20805	行政事业单位养老支出	33.88	20.33				13.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99	10.79				7.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	5.40				3.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.90	4.14				2.76				
210	卫生健康支出	348.98	114.24				234.73				
21003	基层医疗卫生机构	333.29	104.83				228.46				
2100302	乡镇卫生院	333.29	104.83				228.46				
21011	行政事业单位医疗	15.68	9.41				6.27				
2101102	事业单位医疗	11.24	6.75				4.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	2.66				1.78				
221	住房保障支出	13.49	8.10				5.40				
22102	住房改革支出	13.49	8.10				5.40				
2210201	住房公积金	13.49	8.10				5.40				

表八

黔江区新华乡卫生院2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		396.35	281.38	114.98
208	社会保障和就业支出	33.88	33.88	
20805	行政事业单位养老支出	33.88	33.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99	17.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.90	6.90	
210	卫生健康支出	348.98	234.00	114.98
21003	基层医疗卫生机构	333.29	218.32	114.98
2100302	乡镇卫生院	333.29	218.32	114.98
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68	
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44	
221	住房保障支出	13.49	13.49	
22102	住房改革支出	13.49	13.49	
2210201	住房公积金	13.49	13.49	

表九

黔江区新华乡卫生院2023年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		20.95					20.95				
A	货物	20.95					20.95				

表十

黔江区新华乡卫生院2023年部门（单位）整体绩效目标表

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

黔江区新华乡卫生院2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十二

黔江区新华乡卫生院2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十三

黔江区新华乡卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位：705037-重庆市黔江区新华乡卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132808-基层医疗卫生机构非在编人员费用				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	24.08				本级安排 (万元)	24.08		
					上级补助 (万元)			
项目概述	黔江区新华乡卫生院用事业收入支出非在编人员(包含编制外长期聘用人员、劳务派遣人员、退休返聘人员)的基本工资、绩效工资、社保费用等。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区金溪镇卫生院用事业收入支出非在编人员(包含编制外长期聘用人员、劳务派遣人员、退休返聘人员)的基本工资、绩效工资、社保费用等。							
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
	产出指标	成本指标	非在编人员经费	55	万元/年	≥	6	否
	效益指标	经济效益指标	非在编人员经费	25	万元/年	≥	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编服务对象满意度	10	分	≥	100	否

黔江区新华乡卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705037-重庆市黔江区新华乡卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132809-基层医疗卫生机构药品材料费			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	69.94			本级安排 (万元)	69.94			
				上级补助 (万元)				
项目概述	黔江区新华乡卫生院开展基本医疗服务，为患者提供药品、疫苗及卫生材料费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区新华乡卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，提供常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理服务。开展基本医疗服务为患者提供各项医疗检查、诊疗服务，提供药事药品服务，疫苗接种服务，以满足居民基本医疗需求。							
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
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物支付覆盖率	45	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	对医疗机构及村卫生室的满意度	10	分	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	基本药物配置使用占比	35	%	≥	60	否

黔江区新华乡卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705037-重庆市黔江区新华乡卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132825-基层医疗卫生机构其他医疗费用			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	20.95			本级安排 (万元)	20.95			
				上级补助 (万元)				
项目概述	黔江区新华乡卫生院除非在编人员费用、专用材料费用以外的其他医疗费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区新华乡卫生院除非在编人员费用、专用材料费用以外的其他医疗费用。							
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
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构服务能力	20	分	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	运行成本	20	元/年	≥	20000	否
	产出指标	成本指标	经济收入	50	元/年	≥	30000	否

表一

黔江区正阳街道社区卫生服务中心2023年财政拨款收支总表

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	285.19	一、本年支出	285.19	285.19		
一般公共预算资金	285.19	社会保障和就业支出	46.15	46.15		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	222.87	222.87		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	16.17	16.17		
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	285.19	支出合计	285.19	285.19		

表二

黔江区正阳街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		285.19	285.19	
208	社会保障和就业支出	46.15	46.15	
20805	行政事业单位养老支出	46.15	46.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.56	21.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.80	13.80	
210	卫生健康支出	222.87	222.87	
21003	基层医疗卫生机构	203.82	203.82	
2100302	乡镇卫生院	203.82	203.82	
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05	
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.57	5.57	
221	住房保障支出	16.17	16.17	
22102	住房改革支出	16.17	16.17	
2210201	住房公积金	16.17	16.17	

表三

黔江区正阳街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023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		285.19	278.85	6.33
301	工资福利支出	263.37	263.37	
30101	基本工资	71.61	71.61	
30102	津贴补贴	6.78	6.78	
30107	绩效工资	118.70	118.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.56	21.56	
30109	职业年金缴费	10.78	10.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.48	13.48	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	16.17	16.17	
30114	医疗费	3.89	3.89	
302	商品和服务支出	6.33		6.33
30216	培训费	2.02		2.02
30228	工会经费	1.62		1.62
30229	福利费	2.70		2.70
303	对个人和家庭的补助	15.48	15.48	
30305	生活补助	13.80	13.80	
30307	医疗费补助	1.68	1.68	

表四

黔江区正阳街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	

表五

黔江区正阳街道社区卫生服务中心2023年政府性基金预算支出表

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

黔江区正阳街道社区卫生服务中心2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,092.45	合计	1,092.45
一般公共预算资金	285.19	社会保障和就业支出	76.91
政府性基金预算资金		卫生健康支出	972.00
国有资本经营预算资金		住房保障支出	43.54
财政专户管理资金			
事业收入资金	807.27		
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			

表七

黔江区正阳街道社区卫生服务中心2023年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上级补助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		1,092.45	285.19				807.27				
208	社会保障和就业支出	76.91	46.15				30.76				
20805	行政事业单位养老支出	76.91	46.15				30.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	21.56				14.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	10.78				7.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.00	13.80				9.20				
210	卫生健康支出	972.00	222.87				749.13				
21003	基层医疗卫生机构	940.26	203.82				736.43				
2100302	乡镇卫生院	940.26	203.82				736.43				
21011	行政事业单位医疗	31.74	19.05				12.70				
2101102	事业单位医疗	22.46	13.48				8.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.28	5.57				3.71				
221	住房保障支出	43.54	16.17				27.37				
22102	住房改革支出	43.54	16.17				27.37				
2210201	住房公积金	43.54	16.17				27.37				

表八

黔江区正阳街道社区卫生服务中心2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,092.45	569.22	523.23
208	社会保障和就业支出	76.91	76.91	
20805	行政事业单位养老支出	76.91	76.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.00	23.00	
210	卫生健康支出	972.00	448.77	523.23
21003	基层医疗卫生机构	940.26	417.03	523.23
2100302	乡镇卫生院	940.26	417.03	523.23
21011	行政事业单位医疗	31.74	31.74	
2101102	事业单位医疗	22.46	22.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.28	9.28	
221	住房保障支出	43.54	43.54	
22102	住房改革支出	43.54	43.54	
2210201	住房公积金	43.54	43.54	

表九

黔江区正阳街道社区卫生服务中心2023年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		11.80					11.80				
A	货物	11.80					11.80				

表十

黔江区正阳街道社区卫生服务中心2023年部门（单位）整体绩效目标

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

黔江区正阳街道社区卫生服务中心2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

黔江区正阳街道社区卫生服务中心2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十三

黔江区正阳街道社区卫生服务中心2023年项目支出绩效目标表

编制单位：705013-重庆市黔江区正阳街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	50011422T000000132808-基层医疗卫生机构非在编人员费用				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	100.13				本级安排 (万元)	100.13		
					上级补助 (万元)			
项目概述	黔江区正阳社区卫生服务中心有非在编人员2人，劳务派遣专业技术人员5人用事业收入资金支付其养老保险金、医疗保险金、住房公积金，基本工资、绩效工资等费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区正阳社区卫生服务中心物业管理、护理服务社会化，护理工作人员是向社会公开选聘的专业技术人员，护理功能得到充分发挥，护理服务社会化对改善卫生服务和提高生命质量有更高的保障，更好的为人民健康服务。							
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
	产出指标	成本指标	非在编人员经费	55	万元/年	≥	6	否
	效益指标	经济效益指标	非在编人员待遇	25	万元/年	≥	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编服务对象满意度	10	分	≥	100	否

黔江区正阳街道社区卫生服务中心2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705013-重庆市黔江区正阳街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	50011422T000000132809-基层医疗卫生机构药品材料费			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	374.30			本级安排 (万元)	374.30			
				上级补助 (万元)				
项目概述	黔江区正阳社区卫生服务中心开展基本医疗服务，为患者提供药品、疫苗及卫生材料费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区正阳社区卫生服务中心为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，提供常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理服务。开展基本医疗服务为患者提供各项医疗检查、诊疗服务，提供药事药品服务，疫苗接种服务，以满足居民基本医疗需求。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	对医疗机构及村卫生室的满意度	10	分	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	基本药物配置使用占比	35	%	≥	60	否
	产出指标	数量指标	基层医疗机构基本药物制度覆盖率	45	%	≥	100	否

黔江区正阳街道社区卫生服务中心2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705013-重庆市黔江区正阳街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	50011422T000000132825-基层医疗卫生机构其他医疗费用			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	48.80			本级安排 (万元)	48.80			
				上级补助 (万元)				
项目概述	基层医疗卫生机构包含：委托业务费、维修费用、其他费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	基层卫生机构委托业务费、维修费用、其他费用。							
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
	产出指标	成本指标	经济投入	50	元/年	≥	30000	否
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构服务能力	20	分	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	运行成本	20	元/年	≥	20000	否

表一

黔江区中塘镇卫生院2023年财政拨款收支总表

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	181.47	一、本年支出	181.47	181.47		
一般公共预算资金	181.47	社会保障和就业支出	27.78	27.78		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	143.25	143.25		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	10.44	10.44		
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	181.47	支出合计	181.47	181.47		

表二

黔江区中塘镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		181.47	180.71	0.76
208	社会保障和就业支出	27.78	27.78	
20805	行政事业单位养老支出	27.78	27.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.90	6.90	
210	卫生健康支出	143.25	142.50	0.76
21003	基层医疗卫生机构	131.27	130.51	0.76
2100302	乡镇卫生院	131.27	130.51	0.76
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.29	3.29	
221	住房保障支出	10.44	10.44	
22102	住房改革支出	10.44	10.44	
2210201	住房公积金	10.44	10.44	

表三

黔江区中塘镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023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		180.71	176.62	4.09
301	工资福利支出	168.88	168.88	
30101	基本工资	43.27	43.27	
30102	津贴补贴	9.88	9.88	
30107	绩效工资	73.00	73.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.92	13.92	
30109	职业年金缴费	6.96	6.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.70	8.70	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	10.44	10.44	
30114	医疗费	2.45	2.45	
302	商品和服务支出	4.09		4.09
30216	培训费	1.30		1.30
30228	工会经费	1.04		1.04
30229	福利费	1.74		1.74
303	对个人和家庭的补助	7.74	7.74	
30305	生活补助	6.90	6.90	
30307	医疗费补助	0.84	0.84	

表四

黔江区中塘镇卫生院2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	

表五

黔江区中塘镇卫生院2023年政府性基金预算支出表

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

黔江区中塘镇卫生院2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	657.18	合计	657.18
一般公共预算资金	181.47	社会保障和就业支出	46.29
政府性基金预算资金		卫生健康支出	583.06
国有资本经营预算资金		住房保障支出	27.82
财政专户管理资金			
事业收入资金	475.71		
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			

表七

黔江区中塘镇卫生院2023年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上级补助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		657.18	181.47				475.71				
208	社会保障和就业支出	46.29	27.78				18.52				
20805	行政事业单位养老支出	46.29	27.78				18.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	13.92				9.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	6.96				4.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.50	6.90				4.60				
210	卫生健康支出	583.06	143.25				439.81				
21003	基层医疗卫生机构	563.09	131.27				431.82				
2100302	乡镇卫生院	563.09	131.27				431.82				
21011	行政事业单位医疗	19.98	11.99				7.99				
2101102	事业单位医疗	14.50	8.70				5.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.48	3.29				2.19				
221	住房保障支出	27.82	10.44				17.39				
22102	住房改革支出	27.82	10.44				17.39				
2210201	住房公积金	27.82	10.44				17.39				

表八

黔江区中塘镇卫生院2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		657.18	360.28	296.90
208	社会保障和就业支出	46.29	46.29	
20805	行政事业单位养老支出	46.29	46.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.50	11.50	
210	卫生健康支出	583.06	286.16	296.90
21003	基层医疗卫生机构	563.09	266.19	296.90
2100302	乡镇卫生院	563.09	266.19	296.90
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98	
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.48	5.48	
221	住房保障支出	27.82	27.82	
22102	住房改革支出	27.82	27.82	
2210201	住房公积金	27.82	27.82	

表九

黔江区中塘镇卫生院2023年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		41.15					41.15				
A	货物	41.15					41.15				

表十

黔江区中塘镇卫生院2023年部门（单位）整体绩效目标表

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

黔江区中塘镇卫生院2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十二

黔江区中塘镇卫生院2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十三

黔江区中塘镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位：705015-重庆市黔江区中塘镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132808-基层医疗卫生机构非在编人员费用				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	41.28				本级安排 (万元)	41.28		
					上级补助 (万元)			
项目概述	黔江区中塘镇卫生院用事业收入支出非在编人员的社保费用、基本工资、绩效工资等费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	基层医疗卫生机构用事业收入支出非在编人员的社保费用、基本工资、绩效工资。							
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
	产出指标	成本指标	非在编人员经费	55	万元/年	≥	6	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人服务对象满意度	10	分	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	非在编人员待遇	25	万元/年	≥	5	否

黔江区中塘镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705015-重庆市黔江区中塘镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T0000000132809-基层医疗卫生机构药品材料费			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	206.95			本级安排 (万元)	206.95			
				上级补助 (万元)				
项目概述	黔江区中塘镇卫生院开展基本医疗服务，为患者提供药品、疫苗及卫生材料费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区中塘镇卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，提供常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理服务。开展基本医疗服务为患者提供各项医疗检查、诊疗服务，提供药事药品服务，疫苗接种服务，以满足居民基本医疗需求。							
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
	效益指标	经济效益指标	基本药物配置使用占比	35	%	≥	60	否
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	45	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	对医疗机构及村卫生室的满意度	10	分	≥	100	否

黔江区中塘镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705015-重庆市黔江区中塘镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132825-基层医疗卫生机构其他医疗费用			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	47.41			本级安排 (万元)	47.41			
				上级补助 (万元)				
项目概述	黔江区中塘镇卫生院用于基层医疗卫生机构其他方面的支出。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	开展基本医疗、预防保健、基本公共卫生服务工作，发生的其他医疗费用，以保障单位正常运行。							
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
	产出指标	成本指标	经济投入	50	元/年	≥	30000	否
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构服务能力	20	分	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	运行成本	20	元/年	≥	20000	否

黔江区中塘镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705015-重庆市黔江区中塘镇卫生院

单位： 万元

项目名称	50011423T000003304036-遗属生活困难补助				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	1.26				本级安排 （万元）	1.26		
					上级补助 （万元）			
项目概述	遗属生活困难补助							
立项依据	渝人社发（2010）223号							
当年绩效目标	不断提高遗属人员生活质量							
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
	满意度指标	满意度指标	遗属人员满意度	10	分	≥	100	否
	产出指标	成本指标	保障人数	50	人数	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	提高遗属人员生活质量	30	人/年	≥	12600	否

表一

黔江区舟白街道社区卫生服务中心2023年财政拨款收支总表

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	337.11	一、本年支出	337.11	337.11		
一般公共预算资金	337.11	社会保障和就业支出	50.18	50.18		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	267.36	267.36		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	19.57	19.57		
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	337.11	支出合计	337.11	337.11		

表二

黔江区舟白街道社区卫生服务中心2023年
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		337.11	337.11	
208	社会保障和就业支出	50.18	50.18	
20805	行政事业单位养老支出	50.18	50.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.04	11.04	
210	卫生健康支出	267.36	267.36	
21003	基层医疗卫生机构	245.10	245.10	
2100302	乡镇卫生院	245.10	245.10	
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26	
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.95	5.95	
221	住房保障支出	19.57	19.57	
22102	住房改革支出	19.57	19.57	
2210201	住房公积金	19.57	19.57	

表三

黔江区舟白街道社区卫生服务中心2023年
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023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		337.11	329.44	7.67
301	工资福利支出	317.06	317.06	
30101	基本工资	88.31	88.31	
30102	津贴补贴	7.91	7.91	
30107	绩效工资	140.72	140.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.09	26.09	
30109	职业年金缴费	13.05	13.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.31	16.31	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	19.57	19.57	
30114	医疗费	4.61	4.61	
302	商品和服务支出	7.67		7.67
30216	培训费	2.45		2.45
30228	工会经费	1.96		1.96
30229	福利费	3.26		3.26
303	对个人和家庭的补助	12.38	12.38	
30305	生活补助	11.04	11.04	
30307	医疗费补助	1.34	1.34	

表四

黔江区舟白街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	

表五

黔江区舟白街道社区卫生服务中心2023年政府性基金预算支出表

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

黔江区舟白街道社区卫生服务中心2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,405.88	合计	1,405.88
一般公共预算资金	337.11	社会保障和就业支出	83.64
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,259.19
国有资本经营预算资金		住房保障支出	63.06
财政专户管理资金			
事业收入资金	1,068.78		
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			

表七

黔江区舟白街道社区卫生服务中心 2023年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		1,405.88	337.11				1,068.78				
208	社会保障和就业支出	83.64	50.18				33.45				
20805	行政事业单位养老支出	83.64	50.18				33.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.49	26.09				17.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.75	13.05				8.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.40	11.04				7.36				
210	卫生健康支出	1,259.19	267.36				991.83				
21003	基层医疗卫生机构	1,222.09	245.10				976.99				
2100302	乡镇卫生院	1,222.09	245.10				976.99				
21011	行政事业单位医疗	37.10	22.26				14.84				
2101102	事业单位医疗	27.18	16.31				10.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.92	5.95				3.97				
221	住房保障支出	63.06	19.57				43.49				
22102	住房改革支出	63.06	19.57				43.49				
2210201	住房公积金	63.06	19.57				43.49				

表八

黔江区舟白街道社区卫生服务中心2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,405.88	758.44	647.44
208	社会保障和就业支出	83.64	83.64	
20805	行政事业单位养老支出	83.64	83.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.49	43.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.75	21.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.40	18.40	
210	卫生健康支出	1,259.19	611.74	647.44
21003	基层医疗卫生机构	1,222.09	574.64	647.44
2100302	乡镇卫生院	1,222.09	574.64	647.44
21011	行政事业单位医疗	37.10	37.10	
2101102	事业单位医疗	27.18	27.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.92	9.92	
221	住房保障支出	63.06	63.06	
22102	住房改革支出	63.06	63.06	
2210201	住房公积金	63.06	63.06	

表九

黔江区舟白街道社区卫生服务中心2023年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		24.20					24.20				
A	货物	24.20					24.20				

表十

黔江区舟白街道社区卫生服务中心2023年部门（单位）整体绩效目标表

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

黔江区舟白街道社区卫生服务中心2023年
重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十二

黔江区舟白街道社区卫生服务中心2023年
一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

黔江区舟白街道社区卫生服务中心2023年项目支出绩效目标表

编制单位：705012-重庆市黔江区舟白街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	50011422T000000132808-基层医疗卫生机构非在编人员费用				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	116.00				本级安排 (万元)	116.00		
					上级补助 (万元)			
项目概述	黔江区舟白街道社区卫生服务中心用事业收入支出非在编人员的社保费用、基本工资、绩效工资等费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区舟白街道社区卫生服务中心物业管理、护理服务社会化，护理工作人员是向社会公开选聘的专业技术人员，护理功能得到充分发挥，护理服务社会化、后勤保障社会化对改善卫生服务和提高生命质量有更高的保障，更好的为人民健康服务。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员服务对象满意度	10	分	≥	100	否
	产出指标	成本指标	非在编人员经费	55	万元/年	≥	6	否
	效益指标	经济效益指标	非在编人员待遇	25	万元/年	≥	5	否

黔江区舟白街道社区卫生服务中心2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705012-重庆市黔江区舟白街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	50011422T000000132809-基层医疗卫生机构药品材料费			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	469.90			本级安排 (万元)	469.90			
				上级补助 (万元)				
项目概述	黔江区舟白街道社区卫生服务中心开展基本医疗服务，为患者提供药品、疫苗及卫生材料费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区舟白街道社区卫生服务中心为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，提供常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理服务。开展基本医疗服务为患者提供各项医疗检查、诊疗服务，提供药事药品服务，疫苗接种服务，以满足居民基本医疗需求。							
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
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	45	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	基本药物配置使用占比	35	%	≥	60	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	对医疗机构记村卫生室的满意度	10	分	≥	100	否

黔江区舟白街道社区卫生服务中心2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705012-重庆市黔江区舟白街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	50011422T0000000132825-基层医疗卫生机构其他医疗费用			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	61.54			本级安排 （万元）	61.54			
				上级补助 （万元）				
项目概述	用于黔江区舟白街道社区卫生服务中心其他方面的支出。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区舟白街道社区卫生服务除非在编人员费用、专用材料费用以为的其他医疗费用。包含：计提专用基金、资本性支出、维修费用、救护车运行费用、其他费用等。							
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
	产出指标	成本指标	经济投入	50	元/年	≥	30000	否
	成本指标	经济成本指标	运行成本	20	元/年	≥	20000	否
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构服务能力	20	分	≥	100	否

表一

黔江区濯水镇卫生院2023年财政拨款收支总表

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	381.22	一、本年支出	381.22	381.22		
一般公共预算资金	381.22	社会保障和就业支出	86.39	86.39		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	275.09	275.09		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	19.74	19.74		
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	381.22	支出合计	381.22	381.22		

表二

黔江区濯水镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		381.22	381.22	
208	社会保障和就业支出	86.39	86.39	
20805	行政事业单位养老支出	86.39	86.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.92	46.92	
210	卫生健康支出	275.09	275.09	
21003	基层医疗卫生机构	248.18	248.18	
2100302	乡镇卫生院	248.18	248.18	
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91	
2101102	事业单位医疗	16.45	16.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.46	10.46	
221	住房保障支出	19.74	19.74	
22102	住房改革支出	19.74	19.74	
2210201	住房公积金	19.74	19.74	

表三

黔江区濯水镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023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		381.22	373.49	7.73
301	工资福利支出	320.86	320.86	
30101	基本工资	80.80	80.80	
30102	津贴补贴	19.05	19.05	
30107	绩效工资	140.11	140.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.32	26.32	
30109	职业年金缴费	13.16	13.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.45	16.45	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	19.74	19.74	
30114	医疗费	4.75	4.75	
302	商品和服务支出	7.73		7.73
30216	培训费	2.47		2.47
30228	工会经费	1.97		1.97
30229	福利费	3.29		3.29
303	对个人和家庭的补助	52.63	52.63	
30305	生活补助	46.92	46.92	
30307	医疗费补助	5.71	5.71	

表四

黔江区濯水镇卫生院2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	

表五

黔江区濯水镇卫生院2023年政府性基金预算支出表

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

黔江区濯水镇卫生院2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,016.96	合计	1,016.96
一般公共预算资金	381.22	社会保障和就业支出	143.99
政府性基金预算资金		卫生健康支出	819.97
国有资本经营预算资金		住房保障支出	53.00
财政专户管理资金			
事业收入资金	635.74		
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			

表七

黔江区濯水镇卫生院2023年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上级补助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		1,016.96	381.22				635.74				
208	社会保障和就业支出	143.99	86.39				57.60				
20805	行政事业单位养老支出	143.99	86.39				57.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.86	26.32				17.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.93	13.16				8.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.20	46.92				31.28				
210	卫生健康支出	819.97	275.09				544.88				
21003	基层医疗卫生机构	775.12	248.18				526.94				
2100302	乡镇卫生院	775.12	248.18				526.94				
21011	行政事业单位医疗	44.85	26.91				17.94				
2101102	事业单位医疗	27.41	16.45				10.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.44	10.46				6.98				
221	住房保障支出	53.00	19.74				33.26				
22102	住房改革支出	53.00	19.74				33.26				
2210201	住房公积金	53.00	19.74				33.26				

表八

黔江区濯水镇卫生院2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,016.96	747.26	269.71
208	社会保障和就业支出	143.99	143.99	
20805	行政事业单位养老支出	143.99	143.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.86	43.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.93	21.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.20	78.20	
210	卫生健康支出	819.97	550.27	269.71
21003	基层医疗卫生机构	775.12	505.41	269.71
2100302	乡镇卫生院	775.12	505.41	269.71
21011	行政事业单位医疗	44.85	44.85	
2101102	事业单位医疗	27.41	27.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.44	17.44	
221	住房保障支出	53.00	53.00	
22102	住房改革支出	53.00	53.00	
2210201	住房公积金	53.00	53.00	

表九

黔江区濯水镇卫生院2023年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		3.00					3.00				
A	货物	3.00					3.00				

表十

黔江区濯水镇卫生院2023年部门（单位）整体绩效目标表

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

黔江区濯水镇卫生院2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

表十二

黔江区濯水镇卫生院2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

黔江区濯水镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位：705034-重庆市黔江区濯水镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132808-基层医疗卫生机构非在编人员费用				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	62.29				本级安排 (万元)	62.29		
					上级补助 (万元)			
项目概述	黔江区濯水镇卫生院有非在编人员7人，临时聘用专业技术人员2人、劳务派遣人员5人，用事业收入资金支付其养老保险金、医疗保险金、住房公积金，基本工资、绩效工资等费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区濯水镇卫生院物业管理、护理服务社会化，护理工作人员是向社会公开选聘的专业技术人员，护理功能得到充分发挥，护理服务社会化对改善卫生服务和提高生命质量有更高的保障，更好的为人民健康服务。							
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
	产出指标	成本指标	非在编人员经费	55	万元/年	≥	5	否
	效益指标	经济效益指标	非在编人员待遇	25	万元/年	≥	6	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编服务对象满意度	10	分	≥	100	否

黔江区濯水镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705034-重庆市黔江区濯水镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132809-基层医疗卫生机构药品材料费			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	194.42			本级安排 (万元)	194.42			
				上级补助 (万元)				
项目概述	黔江区濯水镇开展基本医疗服务，为患者提供药品、疫苗及卫生材料费用。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区濯水镇卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，提供常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理服务。开展基本医疗服务为患者提供各项医疗检查、诊疗服务，提供药事药品服务，疫苗接种服务，以满足居民基本医疗需求。							
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
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	45	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	对医疗机构及卫生室满意度	10	分	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	基本药物配置使用占比	35	%	≥	60	否

黔江区濯水镇卫生院2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 705034-重庆市黔江区濯水镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011422T000000132825-基层医疗卫生机构其他医疗费用			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	13.00			本级安排 (万元)	13.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	用于基层医疗卫生机构其他方面的支出。							
立项依据	根据历年基层医疗机构自有资金安排的项目作为依据。							
当年绩效目标	黔江区濯水镇卫生院开展基本医疗、预防保健、基本公共卫生服务工作，发生的其他医疗费用，以保障单位正常运行。							
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
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构服务能力	20	分	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	运行成本	20	元/年	≥	20000	否
	产出指标	成本指标	经济投入	50	元/年	≥	30000	否