

# 2025年部门预算

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

| 收 入            |            | 支 出             |            |
|----------------|------------|-----------------|------------|
| 项 目            | 预算数        | 项 目             | 预算数        |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 42. 04     | 一、一般公共服务支出      |            |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |            | 二、外交支出          |            |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |            | 三、国防支出          |            |
| 四、事业收入         | 1, 100. 00 | 四、公共安全支出        |            |
| 五、事业单位经营收入     |            | 五、教育支出          |            |
| 六、其他收入         |            | 六、科学技术支出        |            |
|                |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   |            |
|                |            | 八、社会保障和就业支出     |            |
|                |            | 九、社会保险基金支出      |            |
|                |            | 十、卫生健康支出        | 1, 142. 04 |
|                |            | 十一、节能环保支出       |            |
|                |            | 十二、城乡社区支出       |            |
|                |            | 十三、农林水支出        |            |
|                |            | 十四、交通运输支出       |            |
|                |            | 十五、资源勘探工业信息等支出  |            |
|                |            | 十六、商业服务业等支出     |            |
|                |            | 十七、金融支出         |            |
|                |            | 十八、援助其他地区支出     |            |
|                |            | 十九、自然资源海洋气象等支出  |            |
|                |            | 二十、住房保障支出       |            |
|                |            | 二十一、粮油物资储备支出    |            |
|                |            | 二十二、国有资本经营预算支出  |            |
|                |            | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |            |
|                |            | 二十四、其他支出        |            |
|                |            | 二十五、债务还本支出      |            |
|                |            | 二十六、债务付息支出      |            |
|                |            | 二十七、债务发行费用支出    |            |
|                |            | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |            |
| 本年收入合计         | 1, 142. 04 | 本年支出合计          | 1, 142. 04 |
| 七、上年结转         |            |                 |            |
| 收 入 总 计        | 1, 142. 04 | 支 出 总 计         | 1, 142. 04 |

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

| 项 目    |           | 合 计      | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入     | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 财政专户管理资金收入 |
|--------|-----------|----------|------|------------|-------------|--------------|----------|----------|------|--------|----------|------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目）  |          |      |            |             |              |          |          |      |        |          |            |
|        | 合 计       | 1,142.04 |      | 42.04      |             |              | 1,100.00 |          |      |        |          |            |
|        |           | 1,142.04 |      | 42.04      |             |              | 1,100.00 |          |      |        |          |            |
| 319035 | 绵竹市什地镇卫生院 | 1,142.04 |      | 42.04      |             |              | 1,100.00 |          |      |        |          |            |

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |        |           | 合计         | 基本支出   | 项目支出       |
|------|----|----|--------|-----------|------------|--------|------------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）  |            |        |            |
| 类    | 款  | 项  |        |           |            |        |            |
|      |    |    |        | 合 计       | 1, 142. 04 | 42. 04 | 1, 100. 00 |
|      |    |    |        |           | 1, 142. 04 | 42. 04 | 1, 100. 00 |
|      |    |    |        | 绵竹市什地镇卫生院 | 1, 142. 04 | 42. 04 | 1, 100. 00 |
| 210  | 03 | 02 | 319035 | 乡镇卫生院     | 1, 142. 04 | 42. 04 | 1, 100. 00 |

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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       | 42.04 | 一、本年支出      | 42.04 | 42.04  |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 42.04 | 一般公共服务支出    |       |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |       | 外交支出        |       |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |       | 国防支出        |       |        |         |          |
| 二、上年结转       |       | 公共安全支出      |       |        |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   |       | 教育支出        |       |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |       | 科学技术支出      |       |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |       | 文化旅游体育与传媒支出 |       |        |         |          |
|              |       | 社会保障和就业支出   |       |        |         |          |
|              |       | 社会保险基金支出    |       |        |         |          |
|              |       | 卫生健康支出      | 42.04 | 42.04  |         |          |
|              |       | 节能环保支出      |       |        |         |          |
|              |       | 城乡社区支出      |       |        |         |          |
|              |       | 农林水支出       |       |        |         |          |
|              |       | 交通运输支出      |       |        |         |          |
|              |       | 资源勘探工业信息等支出 |       |        |         |          |
|              |       | 商业服务业等支出    |       |        |         |          |
|              |       | 金融支出        |       |        |         |          |
|              |       | 援助其他地区支出    |       |        |         |          |
|              |       | 自然资源海洋气象等支出 |       |        |         |          |
|              |       | 住房保障支出      |       |        |         |          |
|              |       | 粮油物资储备支出    |       |        |         |          |
|              |       | 国有资本经营预算支出  |       |        |         |          |
|              |       | 灾害防治及应急管理支出 |       |        |         |          |
|              |       | 其他支出        |       |        |         |          |
|              |       | 债务还本支出      |       |        |         |          |
|              |       | 债务付息支出      |       |        |         |          |
|              |       | 债务发行费用支出    |       |        |         |          |
|              |       | 抗疫特别国债安排的支出 |       |        |         |          |



一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项    目 |    |    |      |            | 合 计   | 当年财政拨款安<br>排 | 上年结转安排 |
|--------|----|----|------|------------|-------|--------------|--------|
| 科目编码   |    |    | 单位代码 | 单位名称（科目）   |       |              |        |
| 类      | 款  | 项  |      |            |       |              |        |
|        |    |    |      | 合        计 | 42.04 | 42.04        |        |
|        |    |    |      |            | 42.04 | 42.04        |        |
|        |    |    |      | 市卫健局       | 42.04 | 42.04        |        |
| 210    | 03 | 02 | 319  | 乡镇卫生院      | 42.04 | 42.04        |        |

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项 目  |    |        |           | 基本支出  |       |      |
|------|----|--------|-----------|-------|-------|------|
| 科目编码 |    | 单位代码   | 单位名称（科目）  | 合计    | 人员经费  | 公用经费 |
| 类    | 款  |        |           |       |       |      |
|      |    |        | 合 计       | 42.04 | 42.04 |      |
|      |    |        |           | 42.04 | 42.04 |      |
|      |    | 319035 | 绵竹市什地镇卫生院 | 42.04 | 42.04 |      |
|      |    | 301    | 工资福利支出    | 42.04 | 42.04 |      |
| 301  | 01 | 30101  | 基本工资      | 42.04 | 42.04 |      |

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|------|---|---|------|----------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    |
|      |   |   |      | 合 计      |    |
|      |   |   |      |          |    |
|      |   |   |      |          |    |
|      |   |   |      |          |    |
|      |   |   |      |          |    |

备注：此表无数据

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（科目）  | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |       |
|--------|-----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
|        |           | 合计         | 因公出国（境）费用 | 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 |       |
|        | 合 计       |            |           |            |         |         |       |
|        |           |            |           |            |         |         |       |
| 319035 | 绵竹市什地镇卫生院 |            |           |            |         |         |       |

备注：此表无数据

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项    目 |   |   |      |          | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|--------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
| 科目编码   |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| 类      | 款 | 项 |      |          |             |      |      |
|        |   |   |      | 合    计   |             |      |      |
|        |   |   |      |          |             |      |      |
|        |   |   |      |          |             |      |      |
|        |   |   |      |          |             |      |      |

备注：此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |       |
|------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
|      |          | 合计         | 因公出国（境）费用 | 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 |       |
|      | 合 计      |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |

备注：此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项    目 |   |   |      |          | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|--------|---|---|------|----------|--------------|------|------|
| 科目编码   |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 类      | 款 | 项 |      |          |              |      |      |
|        |   |   |      | 合    计   |              |      |      |
|        |   |   |      |          |              |      |      |
|        |   |   |      |          |              |      |      |
|        |   |   |      |          |              |      |      |

备注：此表无数据

表13

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

| 金额：万元            |                                |            |                                                 |       |           |                               |      |     |      |    |       |
|------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 单位名称             | 项目名称                           | 预算数        | 年度目标                                            | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                          | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
| 319-市卫健局         |                                | 1, 044. 53 |                                                 |       |           |                               |      |     |      |    |       |
| 319035-绵竹市什地镇卫生院 | 51068321R000000047867-差额人员经费   | 42. 64     | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标  | 数量指标      | 发放（缴纳）覆盖率                     | =    | 100 | %    | 60 | 正向指标  |
|                  |                                |            |                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 足额保障率（参保率）                    | =    | 100 | %    | 30 | 正向指标  |
|                  | 51068322R0000005583960-离退休人员补助 | 1. 89      |                                                 |       |           |                               |      |     |      |    |       |
|                  | 51068322T0000000291227-医疗服务支出  | 1, 000. 00 | 医疗收入                                            | 产出指标  | 数量指标      | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占      | ≥    | 20  | %    | 20 | 正向指标  |
|                  |                                |            |                                                 |       | 质量指标      | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例 | ≥    | 20  | %    | 20 | 正向指标  |
|                  |                                |            |                                                 |       |           | 药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的            | ≤    | 10  | %    | 10 | 反向指标  |
|                  |                                |            |                                                 |       |           | 抗菌药物使用强度（DDDs）                | ≤    | 10  | %    | 10 | 反向指标  |
|                  |                                |            |                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例  | ≥    | 20  | %    | 20 | 正向指标  |
|                  |                                |            |                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住院患者满意                        | ≥    | 95  | %    | 5  | 正向指标  |
|                  |                                |            |                                                 |       |           | 公立医院职工、门诊患者、住院患者满意            | ≥    | 95  | %    | 5  | 正向指标  |

表14

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

|            |      |      |      |        |       |        |    |
|------------|------|------|------|--------|-------|--------|----|
| 部门名称       |      |      |      |        |       |        |    |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 |      | 财政拨款 |        | 其他资金  |        |    |
|            | 0.00 |      | 0.00 |        | 0.00  |        |    |
| 年度总体目标     |      |      |      |        |       |        |    |
| 年度主要任务     | 任务名称 |      | 主要内容 |        |       |        |    |
|            |      |      |      |        |       |        |    |
| 年度绩效指标     | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
|            |      |      |      |        |       |        |    |

备注：此表无数据