

2025年部门预算公开表

2025年01月02日

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 | 372.74 | 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 | | 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 | 63.22 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 284.12 |
| | | 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 | 25.40 |
| | | 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、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 372.74 | 本年支出合计 | 372.74 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 三十一、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | | 其中: 转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 372.74 | 支 出 总 计 | 372.74 |

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|------|------------------|--------|--------|-------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | | | 合 计 | 372.74 | 347.74 | 25.00 | | |
| | | | | | 绵竹市血吸虫病防治所 | 372.74 | 347.74 | 25.00 | | |
| 208 | 05 | 02 | 319007 | | 事业单位离退休 | 10.48 | 10.48 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 319007 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.86 | 33.86 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 319007 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.93 | 16.93 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 319007 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.95 | 1.95 | | | |
| 210 | 04 | 01 | 319007 | | 疾病预防控制机构 | 247.39 | 222.39 | 25.00 | | |
| 210 | 11 | 02 | 319007 | | 事业单位医疗 | 15.24 | 15.24 | | | |
| 210 | 11 | 99 | 319007 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 21.49 | 21.49 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 319007 | | 住房公积金 | 25.40 | 25.40 | | | |

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 | 372.74 | 一、本年支出 | 372.74 | 372.74 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 372.74 | 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 | 63.22 | 63.22 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 284.12 | 284.12 | | |
| | | 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 | 25.40 | 25.40 | | |
| | | 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

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|--------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 372.74 | 372.74 | |
| | | | | 绵竹市血吸虫病防治所 | 372.74 | 372.74 | |
| 208 | 05 | 02 | 319 | 事业单位离退休 | 10.48 | 10.48 | |
| 208 | 05 | 05 | 319 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.86 | 33.86 | |
| 208 | 05 | 06 | 319 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.93 | 16.93 | |
| 208 | 99 | 99 | 319 | 其他社会保障和就业支出 | 1.95 | 1.95 | |
| 210 | 04 | 01 | 319 | 疾病预防控制机构 | 247.39 | 247.39 | |
| 210 | 11 | 02 | 319 | 事业单位医疗 | 15.24 | 15.24 | |
| 210 | 11 | 99 | 319 | 其他行政事业单位医疗支出 | 21.49 | 21.49 | |
| 221 | 02 | 01 | 319 | 住房公积金 | 25.40 | 25.40 | |

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 | 347.74 | 342.79 | 4.95 |
| | | 319007 | 绵竹市血吸虫病防治所 | 347.74 | 342.79 | 4.95 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 315.12 | 315.12 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 198.07 | 198.07 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 13.56 | 13.56 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.86 | 33.86 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 16.93 | 16.93 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.24 | 15.24 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.95 | 1.95 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 1.27 | 1.27 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 0.68 | 0.68 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 25.40 | 25.40 | |
| 301 | 14 | 30114 | 医疗费 | 10.11 | 10.11 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 4.95 | | 4.95 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 4.95 | | 4.95 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.66 | 27.66 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 4.06 | 4.06 | |
| 303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 23.58 | 23.58 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女费 | 0.02 | 0.02 | |

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 | 25.00 |
| | | | | 绵竹市血吸虫病防治所 | 25.00 |
| | | | | 疾病预防控制机构 | 25.00 |
| 210 | 04 | 01 | 319007 | 血防防治灭螺药品项目 | 20.00 |
| 210 | 04 | 01 | 319007 | 血吸虫病基本经费 | 5.00 |

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 | |
| | 合 计 | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 |
| 319007 | 绵竹市血吸虫病防治所 | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 |

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：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 |
|-------------------|------------|--------|---------------------------|--------|-----------|---|------|-----------------------------|------|------|-------|
| 319007-绵竹市血吸虫病防治所 | 血防防治灭螺药品项目 | 20.00 | 用于购买血防防治灭螺药品 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 实现血防工作可持续 | 定性 | 综合治理改造钉螺孳生环境 | | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动农村经济正常发展 | 定性 | 当地无新感染病人，村民正常农作 | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村民身体健康 | 定性 | 减少血吸虫病传播源，阻断其传播途径，保障群众身体健康。 | 10 | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 灭螺面积 | ≥ | 1000000 | 平方米 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 9个镇、2个街道 | = | 11 | 个 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 灭螺任务完成率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 灭螺任务按期完成率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | = | 20 | 万元 | 10 | 正向指标 | | | |
| | 福利费（事业） | 4.95 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | 血吸虫病基本经费 | 5.00 | 保障血防所日常工作的正常运转 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | = | 5 | 万元 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 业务培训 | ≥ | 1 | 次 | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 血防任务按期完成率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 血防知晓率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 血防简报 | = | 12 | 期 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动农村经济正常发展 | 定性 | 当地无新感染病人，村民正常农作 | 10 | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 产出指标 | | | | 质量指标 | 资料完整度 | ≥ | 100 | % | 10 | | |
| 效益指标 | | | | 社会效益指标 | 正确行为形成率 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | 血防讲座 | ≥ | 2 | 次 | 5 | | |

2025年度部门整体绩效目标

部门名称:

单位: 万元

| 年度部门整体预算 | | 资金总额 | | | 财政拨款 | | 其他资金 | |
|----------|------|------|------|-----------------|-------|------|------|------|
| 收入预算 | | 0 | | | | | | |
| 支出预算 | | 0 | | | | | | |
| 年度总体目标 | | | | | | | | |
| 管理效率 | | | | | | | | |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标参考值 | | | |
| | | | | | 三年均值 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | | | | | | | | |
| 履职效能 | | | | | | | | |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 (包括数字及文字描述) | | | | |
| 1 | | | | | | | | |

备注: 此表无数据。