

# 2025年部门预算

2025年01月04日

表1

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   | 24. 51  | 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         | 800. 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        | 824. 51 |
|                |         | 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         | 824. 51 | 本年支出合计          | 824. 51 |
| 七、上年结转         |         |                 |         |
| 收 入 总 计        | 824. 51 | 支 出 总 计         | 824. 51 |

表2

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<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 事业收入    | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 财政专户管<br>理资金收入 |
|--------|----------|---------|------|----------------|---------------------|----------------------|---------|--------------|------|------------|--------------|----------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目） |         |      |                |                     |                      |         |              |      |            |              |                |
|        | 合 计      | 824. 51 |      | 24. 51         |                     |                      | 800. 00 |              |      |            |              |                |
|        |          | 824. 51 |      | 24. 51         |                     |                      | 800. 00 |              |      |            |              |                |
| 319012 | 绵竹市口腔医院  | 824. 51 |      | 24. 51         |                     |                      | 800. 00 |              |      |            |              |                |

表3

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      | 824. 51 | 24. 51 | 800. 00 |
|      |    |    |        |          | 824. 51 | 24. 51 | 800. 00 |
|      |    |    |        | 绵竹市口腔医院  | 824. 51 | 24. 51 | 800. 00 |
| 210  | 02 | 08 | 319012 | 其他专科医院   | 824. 51 | 24. 51 | 800. 00 |

表4

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       | 24.51 | 一、本年支出      | 24.51 | 24.51  |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 24.51 | 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      | 24.51 | 24.51  |         |          |
|              |       | 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 |       |        |         |          |



表6

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      | 24.51 | 24.51    |        |
|      |    |    |      |          | 24.51 | 24.51    |        |
|      |    |    |      | 市卫健局     | 24.51 | 24.51    |        |
| 210  | 02 | 08 | 319  | 其他专科医院   | 24.51 | 24.51    |        |

表7

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      | 24. 51 | 24. 51 |      |
|      |    |        |          | 24. 51 | 24. 51 |      |
|      |    | 319012 | 绵竹市口腔医院  | 24. 51 | 24. 51 |      |
|      |    | 301    | 工资福利支出   | 24. 51 | 24. 51 |      |
| 301  | 01 | 30101  | 基本工资     | 24. 51 | 24. 51 |      |

表8

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

表9

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<br>（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      |            |               |            |         |         |       |
|        |          |            |               |            |         |         |       |
| 319012 | 绵竹市口腔医院  |            |               |            |         |         |       |

备注：此表无数据

表10

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

表11

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）<br>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

表12

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

部门项目支出绩效目标表（2025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       |                              | 824. 51 |                                                 |       |           |            |      |     |      |    |       |
| 319012-绵竹市口腔医院 | 51068321R000000047867-差额人员经费 | 24. 51  | 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  |
|                | 51068322T000000291227-医疗服务支出 | 800. 00 | 2025年年底实现支出                                     | 产出指标  | 数量指标      | 全年业务收入     | ≥    | 800 | %    | 55 | 正向指标  |
|                |                              |         |                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 口腔护理知识提升   | ≥    | 10  | %    | 25 |       |
|                |                              |         |                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度      | ≥    | 90  | %    | 10 | 正向指标  |
|                |                              |         |                                                 |       |           |            |      |     |      |    |       |

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025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