

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	199.10	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	25.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	160.59
		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	13.09
		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	199.10
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	199.10	本年支出合计	199.10
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	199.10	支出总计	199.10

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	199.10	186.49	12.61		
			319002	绵竹市卫生和计划生育监督 执法大队	199.10	186.49	12.61		
208	05	01	319002	行政单位离退休	0.93	0.93			
208	05	05	319002	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.22	16.22			
208	05	06	319002	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.11	8.11			
208	99	99	319002	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16			
210	04	02	319002	卫生监督机构	152.06	139.45	12.61		
210	11	01	319002	行政单位医疗	4.88	4.88			
210	11	03	319002	公务员医疗补助	2.03	2.03			
210	11	99	319002	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61			
221	02	01	319002	住房公积金	13.09	13.09			

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	199.10	一、本年支出	199.10	199.10		
一般公共预算拨款收入	199.10	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				
一、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	25.43	25.43		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	160.59	160.59		
		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	13.09	13.09		
		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	199.10	199.10	
			319002	绵竹市卫生和计划生育监督执法大队	199.10	199.10	
208	05	01	319	行政单位离退休	0.93	0.93	
208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	
208	05	06	319	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	
208	99	99	319	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	04	02	319	卫生监督机构	152.06	152.06	
210	11	01	319	行政单位医疗	4.88	4.88	
210	11	03	319	公务员医疗补助	2.03	2.03	
210	11	99	319	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	
221	02	01	319	住房公积金	13.09	13.09	

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	186.49	149.51	36.99
		319002	绵竹市卫生和计划生育监督执法大队	186.49	149.51	36.99
		301	工资福利支出	146.89	146.89	
301	01	30101	基本工资	38.80	38.80	
301	02	30102	津贴补贴	25.74	25.74	
301	03	30103	奖金	36.83	36.83	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.22	16.22	
301	09	30109	职业年金缴费	8.11	8.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	4.88	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.03	2.03	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	12	3011202	工伤保险	0.16	0.16	
301	13	30113	住房公积金	13.09	13.09	
301	14	30114	医疗费	1.03	1.03	
		302	商品和服务支出	36.99		36.99
302	01	30201	办公费	4.05		4.05
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	5.40		5.40
302	13	30213	维修(护)费	0.25		0.25
302	26	30226	劳务费	3.50		3.50
302	28	30228	工会经费	1.02		1.02
302	29	30229	福利费	0.97		0.97
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	30239	其他交通费用	6.66		6.66
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.34		2.34
		303	对个人和家庭的补助	2.61	2.61	
303	05	30305	生活补助	0.14	0.14	
303	07	30307	医疗费补助	2.41	2.41	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030901	独生子女费	0.07	0.07	

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	12.61
			319002	绵竹市卫生和计划生育监督执法大队	12.61
210	04	02	319002	移动执法办公费	3.35
210	04	02	319002	卫生监督服	2.00
210	04	02	319002	卫生监督业务培训费	5.00
210	04	02	319002	卫生应急处置专项	2.26

政府性基金支出预算表

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

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
绵竹市卫生和计划生育 监督执法大队	51068321T000000 176495-移动执法 办公费	3.35	用于各类执法 文书、法律法规 用书的购买、移 动执法设备通讯 费。	产出指标	数量指标	移动执法通 讯费时限	=	1	年	30	正向指标
						执法文书预 计购买数量	=	500	本	20	正向指标
				效益指标	社会效益指 标	现代化办公 效率	定性	高		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满 意度指标	社会群众满 意度	>	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指 标	成本指标	=	33500	元	10	
	51068321T000000 176501-卫生监督 服	2.00	用于购买监督员 监督制服7人 *3000元/套（秋 冬外套、大衣、 毛衣、长袖衬衣2 、短袖衬衣2、夏 裤（裙）帽子2、 帽徽、肩章3、臂 章2、领带、领夹 、皮带、胸号。	产出指标	数量指标	预计购买套 装数	=	6	套	30	正向指标
						时效指标	完成时间	<	1	年	20
				效益指标	社会效益指 标	规范着装、 监督队伍形	定性	高		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满 意度指标	监管对象满 意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指 标	成本指标	=	20000	元	10	
	51068321T000000 176507-卫生监督 业务培训费	5.00	用于卫生监督 员协管员培训、 公共场所人员培 训、职业卫生、 医疗机构培训	产出指标	数量指标	卫生监督员 、协管员培 训对象培	=	2	次	30	正向指标
						监管对象培	≥	350	人（户）	20	正向指标
				效益指标	社会效益指 标	全市公共场 所经营活动 、医疗机构 执业活动规	定性	高		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满 意度指标	培训人员满 意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指 标	成本指标	=	50000	元	10	
	51068321T000000 176510-卫生应急 处置专项	2.26	卫生监督员协管 员突发公共卫 生应急处置培训 ，卫生防护用品购 买应急口罩、消 毒药、防汛物资 等。	产出指标	数量指标	物资购买	≥	1000	个（套）	30	正向指标
						人员培训	≤	50	人数	20	正向指标
				效益指标	社会效益指 标	提高监督员 卫生应急处 置整体水平	定性	高		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满 意度指标	社会群众满 意度	≥	95	%	10	正向指标
	成本指标	经济成本指 标	成本指标	=	22600	元	10				

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
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