

2025年部门预算

2025年01月11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	105.06	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	2,900.00	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	3,005.06
		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	3,005.06	本年支出合计	3,005.06
七、上年结转			
收入总计	3,005.06	支出总计	3,005.06

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

单位代 码	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
	单位名称（科目）											
	合 计	3,005.06		105.06			2,900.00					
		3,005.06		105.06			2,900.00					
319028	绵竹市新市镇卫生院	3,005.06		105.06			2,900.00					

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	3,005.06	105.06	2,900.00
					3,005.06	105.06	2,900.00
				绵竹市新市镇卫生 院	3,005.06	105.06	2,900.00
210	03	02	319028	乡镇卫生院	3,005.06	105.06	2,900.00

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	105.06	一、本年支出	105.06	105.06		
一般公共预算拨款收入	105.06	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	105.06	105.06		
		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

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	105.06	105.06	
					105.06	105.06	
				市卫健局	105.06	105.06	
210	03	02	319	乡镇卫生院	105.06	105.06	

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	105.06	105.06	
				105.06	105.06	
		319028	绵竹市新市镇卫生院	105.06	105.06	
		301	工资福利支出	105.06	105.06	
301	01	30101	基本工资	105.06	105.06	

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	

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						
319028	绵竹市新市镇卫生院						

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

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

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						

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

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

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		3,278.26									
319028-绵竹市新市镇卫生院	51068321R000000047867-差额人员经费	105.06	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	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
	51068322R000005583960-离退休人员补助	2.13									
	51068322T000000291227-医疗服务支出	2,900.00	按照2024年业务收入情况，预测2025年度业务收入2900万元。	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	≥	30	%	20	正向指标
						村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥	30	%	30	正向指标
				效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增幅	≥	30	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	10	%	10	
	51068325T000012583976-县域医疗卫生次中心建设	271.08		产出指标	数量指标	医疗设备采购	=	100	万元	10	
						急诊科、手术室、电梯和食堂等房屋维修改造、信息化	=	200	万元	10	
						医疗服务能力水平	定性	较上年提	项	20	
时效指标				项目完成时间	定性	2024	年	10			
效益指标				社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比	定性	较上年提高	人次	20		
满意度指标				服务对象满意度指	群众满意度	≥	90	%	10		
成本指标	经济成本指标	县域医疗卫生次中心建设补助标准（非革命老区）	定性	300	万元	10					

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

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

此表无数据