

2025年部门预算

2025年01月15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	442. 05	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	3, 000. 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	75. 63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3, 333. 32
		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	33. 11
		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, 442. 05	本年支出合计	3, 442. 05
七、上年结转			
收 入 总 计	3, 442. 05	支 出 总 计	3, 442. 05

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	3,442.05		442.05			3,000.00					
		3,442.05		442.05			3,000.00					
319006	绵竹市妇幼保健计划生育服务中心	3,442.05		442.05			3,000.00					

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	3, 442. 05	441. 05	3, 001. 00
					3, 442. 05	441. 05	3, 001. 00
				绵竹市妇幼保健计划生育服务中心	3, 442. 05	441. 05	3, 001. 00
208	05	02	319006	事业单位离退休	6. 51	6. 51	
208	05	05	319006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 38	44. 38	
208	05	06	319006	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 19	22. 19	
208	99	99	319006	其他社会保障和就业支出	2. 55	2. 55	
210	04	03	319006	妇幼保健机构	3, 296. 41	295. 41	3, 001. 00
210	11	02	319006	事业单位医疗	19. 73	19. 73	
210	11	99	319006	其他行政事业单位医疗支出	17. 17	17. 17	
221	02	01	319006	住房公积金	33. 11	33. 11	

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	442.05	一、本年支出	442.05	442.05		
一般公共预算拨款收入	442.05	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	75.63	75.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	333.32	333.32		
		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	33.11	33.11		
		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	442. 05	442. 05	
					442. 05	442. 05	
				市卫健局	442. 05	442. 05	
208	05	02	319	事业单位离退休	6. 51	6. 51	
208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 38	44. 38	
208	05	06	319	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 19	22. 19	
208	99	99	319	其他社会保障和就业支出	2. 55	2. 55	
210	04	03	319	妇幼保健机构	296. 41	296. 41	
210	11	02	319	事业单位医疗	19. 73	19. 73	
210	11	99	319	其他行政事业单位医疗支出	17. 17	17. 17	
221	02	01	319	住房公积金	33. 11	33. 11	

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	441.05	432.63	8.43
				441.05	432.63	8.43
		319006	绵竹市妇幼保健计划生育服务中心	441.05	432.63	8.43
		301	工资福利支出	417.16	417.16	
301	01	30101	基本工资	261.02	261.02	
301	02	30102	津贴补贴	10.68	10.68	
301	03	30103	奖金	3.35	3.35	
301	07	30107	绩效工资	2.34	2.34	
301	07	3010701	基础性绩效	1.64	1.64	
301	07	3010702	奖励性绩效	0.70	0.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.38	44.38	
301	09	30109	职业年金缴费	22.19	22.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.73	19.73	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
301	12	3011201	失业保险	1.66	1.66	
301	12	3011202	工伤保险	0.89	0.89	
301	13	30113	住房公积金	33.11	33.11	
301	14	30114	医疗费	13.81	13.81	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	
301	99	3019901	临聘人员工资	4.00	4.00	
		302	商品和服务支出	8.43		8.43
302	09	30209	物业管理费	1.80		1.80
302	28	30228	工会经费	0.10		0.10
302	29	30229	福利费	6.53		6.53
		303	对个人和家庭的补助	15.47	15.47	
303	05	30305	生活补助	1.60	1.60	
303	07	30307	医疗费补助	13.86	13.86	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女费	0.01	0.01	

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	1.00
					1.00
				绵竹市妇幼保健计划生育服务中心	1.00
				妇幼保健机构	1.00
210	04	03	319006	增补叶酸	1.00

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	公务用车运行费	
	合 计						
319006	绵竹市妇幼保健计划生育服务中心						

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（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		3,445.43									
	51068321T0000000171115-增补叶酸	1.00	全市对58万名准备怀孕和孕早期农村妇女免费增补叶酸；目标人群增补叶酸知识知晓率达到80%，叶酸服用率达到90%，叶酸服用依从率达到50%	产出指标	数量指标	目标人数	≥	1600	人数	20	正向指标
					质量指标	叶酸服用率达	≥	90	%	20	正向指标
					时效指标	项目执行时间	≥	2025	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增补叶酸知识知晓率	≥	80	%	21	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农村妇女增补叶酸满意度	≥	90	%	10	正向指标
	51068321Y0000000064431-福利费（事业）	6.53	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
					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	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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51068321Y0000000075789-日常公用经费（妇幼保健）	1.80	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
					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	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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

319006-绵竹市妇幼保健计划生育服务中心	51068322R000000248714-临聘人员工资	4.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、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
	51068322R000000249368-体检费(离退休)	4.90	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、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
	51068322R000000249677-离退休人员经费(事业)	1.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、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
	51068322R000000251384-特殊卫生单位人员经费-卫健	401.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、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	2.37									
	51068322T0000000291227-医疗服务支出	3,000.00	（一）加强党组织建设和作风建设，创建学习型、服务型党支部 （二）进一步落实新冠疫情常态化防控工作措施 （三）加快项目建设进度，完善医院总体规划 （四）医联体、医共体紧密型协作 （五）加强专科建设，突出保健特色 （六）加强医疗服务质量管理，提升患者满意度 （七）加快人才培养步伐，促进医院学科建设 （八）做好妇幼卫生项目工作 （九）认真完成医疗卫生精准扶贫及指令性工作任务 （十）加大对外宣传，提高社会影响力	产出指标	数量指标	叶酸服用目标人数	≥	1600	人	20	正向指标
						叶酸服用率达	≥	90	%	10	正向指标
					时效指标	执行时间	≥	2025	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	城乡计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	≥	80	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	检受检对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
	51068323R0000007598057-基础绩效奖(事业)	3.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、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
	51068323R0000007606020-公名医医疗补助(医	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

	0-公务员医疗补助(退休)	0. 99	缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068323R000007606315-公务员医疗补助(事业)	8. 22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、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
	51068325R000013431010-2024年绩效目标考核	1. 00									
					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
	51068325Y000012457264-工会经费（事业）	0. 10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	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		
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