

2025年广汉市本级部门预算表

2025年01月23日

表1

收支预算总表

收 入		支		
项 目	预算数	项 目		
			合计	一般公共预算
一、本年收入	1,867.48	一、本年支出	1,867.48	194.57
一般公共预算拨款收入	194.57	社会保障和就业支出	75.48	22.65
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1,754.30	160.61
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	37.70	11.31
财政专户管理资金收入				
事业收入	1,672.91			
上级补助收入				
附属单位上缴收入				
事业单位经营收入				
其他收入				
二、上年结转结余		二、年终结转结余		
一般公共预算				
政府性基金预算				
国有资本经营预算				
财政专户管理资金				
单位资金				
收入总计	1,867.48	支出总计	1,867.48	194.57

取数说明：

1、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11

2、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12

3、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13

4、财政专户管理资金收入：非税征收管理中上缴专户部分，取终审数据

5、事业收入：部门收入预算中的事业收入上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入

6、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入

7、 附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入

8、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入

9、其他收入：部门收入预算中的其他收入

10、上年结转结余：指标类型为22-上年结转（非权责制） 、23-上年结余（非权责制） 、3-权责发生制事项 且“是否编入下年预算”为是的可拨结余数据以及政府预算-上年结余收入录入的单位数据

11、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含227、230功能科目

12、年终结转结余=收入总计-本年支出合计

执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转

表2

收入预算总表

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计
合 计		1, 867. 48	1, 867. 48	194. 57				1, 672. 91	
319	广汉市卫生健康部门	1, 867. 48	1, 867. 48	194. 57				1, 672. 91	
319526	广汉市高坪镇中心卫生院	1, 867. 48	1, 867. 48	194. 57				1, 672. 91	

金额单位：万元

上年结转结余				
一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金

表3

征收预期表

部门（单位）名称	收入分类	本年征收预期		
		部门自报数		财政核拨数
		上缴国库	上缴财政专户	上缴国库
合 计		10.00		10.00
319-广汉市卫生健康部门		10.00		10.00
319526-广汉市高坪镇中心卫生院	103044709-预防接种服务费	10.00		10.00

金额单位：万元

	说明
核定数	
上缴财政专户	

表4

支出预算总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项
					事业单位经营支出
合 计		1, 867. 48	171. 57	1, 695. 91	
208	社会保障和就业支出	75. 48	22. 65	52. 84	
20805	行政事业单位养老支出	75. 48	22. 65	52. 84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 32	15. 10	35. 23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 16	7. 55	17. 61	
210	卫生健康支出	1, 754. 30	137. 61	1, 616. 68	
21001	卫生健康管理事务	13. 00		13. 00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13. 00		13. 00	
21003	基层医疗卫生机构	1, 702. 20	130. 54	1, 571. 67	
2100302	乡镇卫生院	1, 702. 20	130. 54	1, 571. 67	
21011	行政事业单位医疗	39. 09	7. 08	32. 02	
2101102	事业单位医疗	23. 59	7. 08	16. 51	
2101103	公务员医疗补助	15. 51		15. 51	
221	住房保障支出	37. 70	11. 31	26. 39	
22102	住房改革支出	37. 70	11. 31	26. 39	
2210201	住房公积金	37. 70	11. 31	26. 39	

金额单位：万元

[illegible]

表5

财政拨款预算总表

收 入				
项 目	预算数			项 目
	合计	上级财政	本级财政	
一、本年收入	194.57		194.57	一、本年支出
一般公共预算资金	194.57		194.57	社会保障和就业支出
政府性基金预算资金				卫生健康支出
国有资本经营预算资金				住房保障支出
二、上年结转				二、年终结转结余
一般公共预算资金				
政府性基金预算资金				
国有资本经营预算资金				
收入总计	194.57		194.57	支出总计

金额单位：万元

支 出		
预算数		
合计	上级财政	本级财政
194.57		194.57
22.65		22.65
160.61		160.61
11.31		11.31
194.57		194.57

表6

一般公共预算支出表

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
	合 计	194.57	171.57	171.57	
208	社会保障和就业支出	22.65	22.65	22.65	
20805	行政事业单位养老支出	22.65	22.65	22.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10	15.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	7.55	
210	卫生健康支出	160.61	137.61	137.61	
21001	卫生健康管理事务	13.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.00			
21003	基层医疗卫生机构	140.54	130.54	130.54	
2100302	乡镇卫生院	140.54	130.54	130.54	
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	7.08	
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08	7.08	
221	住房保障支出	11.31	11.31	11.31	
22102	住房改革支出	11.31	11.31	11.31	
2210201	住房公积金	11.31	11.31	11.31	

金额单位：万元

项目支出
23.00
23.00
13.00
13.00
10.00
10.00

表7

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	171.57	171.57	
30101	基本工资	118.10	118.10	
30102	津贴补贴	11.72	11.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.10	15.10	
30109	职业年金缴费	7.55	7.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	7.08	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	11.31	11.31	

表8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运	
			小计	公务用车购置费
合 计				

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

金额单位：万元

行费	公务接待费
公务用车运行维护费	

表9

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

表10

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

表11

支出功能分类预算表

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合 计	1, 867. 48	194. 57	194. 57		
319526-广汉市高坪镇中心卫生院	1, 867. 48	194. 57	194. 57		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支	50. 32	15. 10	15. 10		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	25. 16	7. 55	7. 55		
2100199-其他卫生健康管理事务支出	13. 00	13. 00	13. 00		
2100302-乡镇卫生院	1, 702. 20	140. 54	140. 54		
2101102-事业单位医疗	23. 59	7. 08	7. 08		
2101103-公务员医疗补助	15. 51				
2210201-住房公积金	37. 70	11. 31	11. 31		

金额单位：万元

财政专户管理资金	单位资金
	1, 672. 91
	1, 672. 91
	35. 23
	17. 61
	1, 561. 67
	16. 51
	15. 51
	26. 39

表12

支出经济分类预算表

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政	
			小计	一般公共预算
合 计		1, 867. 48	194. 57	194. 57
319526-广汉市高坪镇中心卫生院		1, 867. 48	194. 57	194. 57
30101-基本工资	50501-工资福利支出	196. 83	118. 10	118. 10
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	24. 82	11. 72	11. 72
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	112. 08		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	50. 32	15. 10	15. 10
30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	25. 16	7. 55	7. 55
30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	23. 59	7. 08	7. 08
30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	15. 51		
30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	2. 39	0. 72	0. 72
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	37. 70	11. 31	11. 31
30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	346. 61		
30201-办公费	50502-商品和服务支出	4. 60	0. 20	0. 20

30202-印刷费	50502-商品和服务支出	3.00		
30204-手续费	50502-商品和服务支出	0.50		
30205-水费	50502-商品和服务支出	2.00		
30206-电费	50502-商品和服务支出	30.00	6.00	6.00
30207-邮电费	50502-商品和服务支出	3.00		
30209-物业管理费	50502-商品和服务支出	12.00		
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	3.00		
30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	6.00		
30216-培训费	50502-商品和服务支出	2.00		
30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	5.00		
30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	887.74	0.30	0.30
30226-劳务费	50502-商品和服务支出	9.50	3.50	3.50
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	6.67		
30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	6.00		
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	8.30		
30399-其他对个人和家庭的补助	50999-其他对个人和家庭的补助	13.00	13.00	13.00

31002-办公设备购置	50601-资本性支出	9.13		
31003-专用设备购置	50601-资本性支出	21.03		

金额单位：万元

拨款		财政专户管理资金	单位资金
政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,672.91
			1,672.91
			78.73
			13.09
			112.08
			35.23
			17.61
			16.51
			15.51
			1.67
			26.39
			346.61
			4.40

			3.00
			0.50
			2.00
			24.00
			3.00
			12.00
			3.00
			6.00
			2.00
			5.00
			887.44
			6.00
			6.67
			6.00
			8.30

			9.13
			21.03

表13

上级资金安排情况表

预算部门	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分 类科目
合 计				

金额单位：万元

政府预算支出经济 分类科目	预算数	上级文号	预算级次

表14

项目支出表

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		合 计		1,695.91	23.00		
1	22-其他运转类（常年项目）	51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出（高坪中心卫生院）	319526-广汉市高坪镇中心卫生院	1,672.91			
2	31-部门项目（阶段项目）	51068122T000000371002-二类疫苗服务费（高坪卫生院）	319526-广汉市高坪镇中心卫生院	10.00	10.00		
3	31-部门项目（阶段项目）	51068123T0000007977262-公共卫生特别服务岗（卫健）	319526-广汉市高坪镇中心卫生院	13.00	13.00		

金额单位：万元

财政拨款结转结余			财政专户管 理资金	单位资金
一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
				1,672.91
				1,672.91

表15

项目支出预算明细表

预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出 经济分类科目	政府预算支出 经济分类科目	合计
合 计						1,695.91
319-广汉市卫生健康部门						1,695.91
国家基本药物制度	51068122T000000371002-二类疫苗服务费（高坪卫生院）	319526-广汉市高坪镇中心卫生院	2100302-乡镇卫生院	30201-办公费	50502-商品和服务支出	0.20
国家基本药物制度	51068122T000000371002-二类疫苗服务费（高坪卫生院）	319526-广汉市高坪镇中心卫生院	2100302-乡镇卫生院	30206-电费	50502-商品和服务支出	6.00
国家基本药物制度	51068122T000000371002-二类疫苗服务费（高坪卫生院）	319526-广汉市高坪镇中心卫生院	2100302-乡镇卫生院	30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	0.30
国家基本药物制度	51068122T000000371002-二类疫苗服务费（高坪卫生院）	319526-广汉市高坪镇中心卫生院	2100302-乡镇卫生院	30226-劳务费	50502-商品和服务支出	3.50
卫生健康事业改革与发展规划	51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出（高坪中心卫生院）	319526-广汉市高坪镇中心卫生院	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	35.23
卫生健康事业改革与发展规划	51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出（高坪中心卫生院）	319526-广汉市高坪镇中心卫生院	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	17.61
卫生健康事业改革与发展规划	51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出（高坪中心卫生院）	319526-广汉市高坪镇中心卫生院	2100302-乡镇卫生院	30101-基本工资	50501-工资福利支出	78.73
卫生健康事业改革与发展规划	51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出（高坪中心卫生院）	319526-广汉市高坪镇中心卫生院	2100302-乡镇卫生院	30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	13.09
卫生健康事业改革与发展规划	51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出（高坪中心卫生院）	319526-广汉市高坪镇中心卫生院	2100302-乡镇卫生院	30107-绩效工资	50501-工资福利支出	112.08
卫生健康事业改革与发展规划	51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出（高坪中心卫生院）	319526-广汉市高坪镇中心卫生院	2100302-乡镇卫生院	3011201-工伤保险	50501-工资福利支出	0.35

卫生健康事业改革与 发展规划	51068122Y000000381413 -乡镇卫生院事业支出（高 坪中心卫生院）	319526-广汉市高坪镇中 心卫生院	2100302-乡镇 卫生院	3011202-失业 保险	50501-工资福 利支出	1.32
卫生健康事业改革与 发展规划	51068122Y000000381413 -乡镇卫生院事业支出（高 坪中心卫生院）	319526-广汉市高坪镇中 心卫生院	2100302-乡镇 卫生院	3019901-临聘 人员工资	50501-工资福 利支出	346.61
卫生健康事业改革与 发展规划	51068122Y000000381413 -乡镇卫生院事业支出（高 坪中心卫生院）	319526-广汉市高坪镇中 心卫生院	2100302-乡镇 卫生院	30201-办公费	50502-商品和 服务支出	4.40
卫生健康事业改革与 发展规划	51068122Y000000381413 -乡镇卫生院事业支出（高 坪中心卫生院）	319526-广汉市高坪镇中 心卫生院	2100302-乡镇 卫生院	30202-印刷费	50502-商品和 服务支出	3.00
卫生健康事业改革与 发展规划	51068122Y000000381413 -乡镇卫生院事业支出（高 坪中心卫生院）	319526-广汉市高坪镇中 心卫生院	2100302-乡镇 卫生院	30204-手续费	50502-商品和 服务支出	0.50
卫生健康事业改革与 发展规划	51068122Y000000381413 -乡镇卫生院事业支出（高 坪中心卫生院）	319526-广汉市高坪镇中 心卫生院	2100302-乡镇 卫生院	30205-水费	50502-商品和 服务支出	2.00
卫生健康事业改革与 发展规划	51068122Y000000381413 -乡镇卫生院事业支出（高 坪中心卫生院）	319526-广汉市高坪镇中 心卫生院	2100302-乡镇 卫生院	30206-电费	50502-商品和 服务支出	24.00
卫生健康事业改革与 发展规划	51068122Y000000381413 -乡镇卫生院事业支出（高 坪中心卫生院）	319526-广汉市高坪镇中 心卫生院	2100302-乡镇 卫生院	30207-邮电费	50502-商品和 服务支出	3.00
卫生健康事业改革与 发展规划	51068122Y000000381413 -乡镇卫生院事业支出（高 坪中心卫生院）	319526-广汉市高坪镇中 心卫生院	2100302-乡镇 卫生院	30209-物业管 理费	50502-商品和 服务支出	12.00
卫生健康事业改革与 发展规划	51068122Y000000381413 -乡镇卫生院事业支出（高 坪中心卫生院）	319526-广汉市高坪镇中 心卫生院	2100302-乡镇 卫生院	30211-差旅费	50502-商品和 服务支出	3.00
卫生健康事业改革与 发展规划	51068122Y000000381413 -乡镇卫生院事业支出（高 坪中心卫生院）	319526-广汉市高坪镇中 心卫生院	2100302-乡镇 卫生院	30213-维修 （护）费	50502-商品和 服务支出	6.00
卫生健康事业改革与 发展规划	51068122Y000000381413 -乡镇卫生院事业支出（高 坪中心卫生院）	319526-广汉市高坪镇中 心卫生院	2100302-乡镇 卫生院	30216-培训费	50502-商品和 服务支出	2.00
卫生健康事业改革与 发展规划	51068122Y000000381413 -乡镇卫生院事业支出（高 坪中心卫生院）	319526-广汉市高坪镇中 心卫生院	2100302-乡镇 卫生院	30217-公务接 待费	50502-商品和 服务支出	5.00
卫生健康事业改革与 发展规划	51068122Y000000381413 -乡镇卫生院事业支出（高 坪中心卫生院）	319526-广汉市高坪镇中 心卫生院	2100302-乡镇 卫生院	30218-专用材 料费	50502-商品和 服务支出	887.44

卫生健康事业改革与 发展规划	51068122Y000000381413 -乡镇卫生院事业支出（高 坪中心卫生院）	319526-广汉市高坪镇中 心卫生院	2100302-乡镇 卫生院	30226-劳务费	50502-商品和 服务支出	6.00
卫生健康事业改革与 发展规划	51068122Y000000381413 -乡镇卫生院事业支出（高 坪中心卫生院）	319526-广汉市高坪镇中 心卫生院	2100302-乡镇 卫生院	30228-工会经 费	50502-商品和 服务支出	6.67
卫生健康事业改革与 发展规划	51068122Y000000381413 -乡镇卫生院事业支出（高 坪中心卫生院）	319526-广汉市高坪镇中 心卫生院	2100302-乡镇 卫生院	30231-公务用 车运行维护费	50502-商品和 服务支出	6.00
卫生健康事业改革与 发展规划	51068122Y000000381413 -乡镇卫生院事业支出（高 坪中心卫生院）	319526-广汉市高坪镇中 心卫生院	2100302-乡镇 卫生院	3029901-在职 机关基层党组 织活动费	50502-商品和 服务支出	1.00
卫生健康事业改革与 发展规划	51068122Y000000381413 -乡镇卫生院事业支出（高 坪中心卫生院）	319526-广汉市高坪镇中 心卫生院	2100302-乡镇 卫生院	3029902-退休 机关基层党组 织活动费	50502-商品和 服务支出	1.65
卫生健康事业改革与 发展规划	51068122Y000000381413 -乡镇卫生院事业支出（高 坪中心卫生院）	319526-广汉市高坪镇中 心卫生院	2100302-乡镇 卫生院	3029999-其他 商品服务支出	50502-商品和 服务支出	5.65
卫生健康事业改革与 发展规划	51068122Y000000381413 -乡镇卫生院事业支出（高 坪中心卫生院）	319526-广汉市高坪镇中 心卫生院	2100302-乡镇 卫生院	31002-办公设 备购置	50601-资本性 支出	9.13
卫生健康事业改革与 发展规划	51068122Y000000381413 -乡镇卫生院事业支出（高 坪中心卫生院）	319526-广汉市高坪镇中 心卫生院	2100302-乡镇 卫生院	31003-专用设 备购置	50601-资本性 支出	21.03
卫生健康事业改革与 发展规划	51068122Y000000381413 -乡镇卫生院事业支出（高 坪中心卫生院）	319526-广汉市高坪镇中 心卫生院	2101102-事业 单位医疗	30110-职工基 本医疗保险缴 费	50501-工资福 利支出	16.51
卫生健康事业改革与 发展规划	51068122Y000000381413 -乡镇卫生院事业支出（高 坪中心卫生院）	319526-广汉市高坪镇中 心卫生院	2101103-公务 员医疗补助	30111-公务员 医疗补助缴费	50501-工资福 利支出	15.51
卫生健康事业改革与 发展规划	51068122Y000000381413 -乡镇卫生院事业支出（高 坪中心卫生院）	319526-广汉市高坪镇中 心卫生院	2210201-住房 公积金	30113-住房公 积金	50501-工资福 利支出	26.39
公共卫生的监督管理	51068123T000007977262 -公共卫生特别服务岗（卫 健）	319526-广汉市高坪镇中 心卫生院	2100199-其他 卫生健康管理 事务支出	30399-其他对 个人和家庭的 补助	50999-其他对 个人和家庭的补 助	13.00

金额单位：万元

预算数			
上级财政	本级财政	财政专户管理资金	单位资金
	23.00		1,672.91
	23.00		1,672.91
	0.20		
	6.00		
	0.30		
	3.50		
			35.23
			17.61
			78.73
			13.09
			112.08
			0.35

			1. 32
			346. 61
			4. 40
			3. 00
			0. 50
			2. 00
			24. 00
			3. 00
			12. 00
			3. 00
			6. 00
			2. 00
			5. 00
			887. 44

			6. 00
			6. 67
			6. 00
			1. 00
			1. 65
			5. 65
			9. 13
			21. 03
			16. 51
			15. 51
			26. 39
	13. 00		

表16

政府购买服务预算表

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域
	一级	二级	三级	
合 计				

金额单位：万元

预算金额	合同期限	备注

表17

采购需求表

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购
合 计			30.16		
319526-广汉市高坪镇中心卫生院			30.16		
51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出 (高坪中心卫生院)	A02329900-其他医疗设备	1	0.20	否	否
51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出 (高坪中心卫生院)	A02329900-其他医疗设备	1	0.60	否	否
51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出 (高坪中心卫生院)	A02329900-其他医疗设备	1	3.00	否	否
51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出 (高坪中心卫生院)	A02329900-其他医疗设备	4	0.48	否	否
51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出 (高坪中心卫生院)	A02329900-其他医疗设备	1	0.50	否	否
51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出 (高坪中心卫生院)	A02329900-其他医疗设备	1	4.50	否	否
51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出 (高坪中心卫生院)	A02061804-空调机	12	4.20	否	否
51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出 (高坪中心卫生院)	A02010105-台式计算机	5	2.50	否	否
51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出 (高坪中心卫生院)	A02329900-其他医疗设备	1	0.80	否	否
51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出 (高坪中心卫生院)	A05010599-其他柜类	1	0.18	否	否
51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出 (高坪中心卫生院)	A02329900-其他医疗设备	1	6.50	否	否

51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出 (高坪中心卫生院)	A02021003-A4黑白打印机	2	0.40	否	否
51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出 (高坪中心卫生院)	A02329900-其他医疗设备	1	0.50	否	否
51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出 (高坪中心卫生院)	A02010108-便携式计算机	2	1.40	否	否
51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出 (高坪中心卫生院)	A02021004-A4彩色打印机	1	0.45	否	否
51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出 (高坪中心卫生院)	A02329900-其他医疗设备	3	1.05	否	否
51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出 (高坪中心卫生院)	A02329900-其他医疗设备	1	0.70	否	否
51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出 (高坪中心卫生院)	A02329900-其他医疗设备	1	1.00	否	否
51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出 (高坪中心卫生院)	A02329900-其他医疗设备	1	1.20	否	否

金额单位：万元

专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
否	否	电动吸引器1台
否	否	颈椎牵引仪1台
否	否	电动牵引床1台
否	否	治疗推车4台
否	否	注射泵1台
否	否	腹腔内窥镜1套
否	否	空调（1.5P）12台
否	否	台式计算机5台
否	否	心电监护仪1台
否	否	保险柜1台
否	否	全自动五分类血球分析仪1台

否	否	激光打印机1台
否	否	输液泵1台
否	否	笔记本电脑2台
否	否	彩色打印机1台
否	否	臭氧消毒机3台
否	否	消毒柜1台
否	否	多功能手术床1台
否	否	心电图机1台

表18

国有资产配置预算表

单位名称/项目名称	资产分类	配置数量	单价（元）	配置资产金额 （万元）
合 计				30.16
319526-广汉市高坪镇中心卫生院				30.16
51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出（高坪	A02329900-其他医疗设备	1	3.00	3.00
51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出（高坪	A02021003-A4黑白打印机	2	0.20	0.40
51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出（高坪	A02010105-台式计算机	5	0.50	2.50
51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出（高坪	A02329900-其他医疗设备	1	0.70	0.70
51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出（高坪	A02329900-其他医疗设备	4	0.12	0.48
51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出（高坪	A02329900-其他医疗设备	1	0.50	0.50
51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出（高坪	A02021004-A4彩色打印机	1	0.45	0.45
51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出（高坪	A02329900-其他医疗设备	1	1.20	1.20
51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出（高坪	A02329900-其他医疗设备	1	1.00	1.00
51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出（高坪	A02329900-其他医疗设备	1	6.50	6.50
51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出（高坪	A05010599-其他柜类	1	0.18	0.18
51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出（高坪	A02329900-其他医疗设备	1	4.50	4.50
51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出（高坪	A02329900-其他医疗设备	1	0.60	0.60
51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出（高坪	A02329900-其他医疗设备	1	0.20	0.20
51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出（高坪	A02329900-其他医疗设备	3	0.35	1.05
51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出（高坪	A02061804-空调机	12	0.35	4.20
51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出（高坪	A02010108-便携式计算机	2	0.70	1.40
51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出（高坪	A02329900-其他医疗设备	1	0.50	0.50
51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出（高坪	A02329900-其他医疗设备	1	0.80	0.80

金额单位：万元

资产配置预算说明
购买医疗器械
激光打印机
购台式计算机5台
购买医疗器械
购买医疗器械
购买医疗器械
彩色打印机1台
购买医疗器械
购买医疗器械
购买医疗器械
保险柜1台
购买医疗器械
购买医疗器械
购买医疗器械
购买医疗器械
购空调1.5P12台
笔记本电脑2台
购买医疗器械
购买医疗器械

表19

项目支出绩效表

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标
51068121R000000039763-人员类支出（医院可录）	319526-广汉市高坪镇中心卫生院	159.85	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。	效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
51068122T000000371002-二类疫苗服务费（高坪卫生院）	319526-广汉市高坪镇中心卫生院	10.00	加强预防接种规范化管理，提高免疫质量，避免接种责任事故	产出指标	质量指标
				产出指标	时效指标
				产出指标	数量指标
				满意度指标	服务对象满意度指标
				效益指标	经济效益指标
51068122Y000000381413-乡镇卫生院事业支出（高坪中心卫生院）	319526-广汉市高坪镇中心卫生院	1,672.91	满足医院正常运行，为患者提供更便利的就医环境；严格控制各项人员经费机单位运行费	产出指标	时效指标
				效益指标	经济效益指标
				满意度指标	服务对象满意度指标
				产出指标	质量指标
				效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
51068123T000007977262-公共卫生特别服务岗（卫健）	319526-广汉市高坪镇中心卫生院	13.00	招聘公共卫生特别服务岗人员，满足公共卫生需要	满意度指标	服务对象满意度指标
				产出指标	质量指标
				产出指标	数量指标
				成本指标	经济成本指标
				效益指标	社会效益指标
				产出指标	时效指标

51068124R000010184510-乡镇 工作补贴	319526-广汉市高坪镇中心 卫生院	11.72	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。	效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标

取数说明： 此表只取当年预算及绩效，不包含上年结转结余的预算、绩效信息

金额单位：万元

三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
足额保障率（参保率）	=	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
应补尽补率	=	100	%	15
补贴发放及时性	定性	优		20
应补人数	≥	9	人数	20
补助对象满意度	=	100	%	5
免疫接种质量	定性	优		30
工资发放及时性	定性	优		20
提高医疗收入	定性	优		20
医患满意度	≥	95	%	5
设备质量达标率	=	100	%	15
深化医药卫生体制改革	定性	优		15
设备采购数量	≤	41	台套	15
特服人员满意度	≥	95	%	10
人才培养合格率	≥	80	%	20
招聘特服岗位人数	≥	2	人	15
特服岗人员足额发放补贴	定性	优		5
群众满意度	≥	95	%	20
补贴发放及时性	定性	优		20

足额保障率（参保率）	=	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60

部门绩效表

预算部门	职能职责	活动	一级指标	二级指标

金额单位：万元

三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重

表21

序号	主管部门	预算单位	采购项目
1			

取数说明：

1、取本级的政府采购预算项目数据（包含在途）

2、根据省委省政府有关全面落实政府采购支持中小企业政策的部署要求，表中“是否专门面向中小企业采购”标记为“否”的项目，应根据实扣除优惠。

年初政府采购项目预算表

采购项目属性	采购品目	采购预算金额 (万元)	其中：本年度采 购预算金额	所属预算项目	是否专门面向 中小企业采购

实际组织评估，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购；未专门面向中小企业采购的，应当按照财库〔2020〕46号文件有关

金额单位：万元

专门面向的具体情形

规定对小微企业实行价格

表22

2025-2027年支出计划总表

单位名称	合计	基本支出			
		小计	2025年	2026年	2027年
合 计	2, 226. 21	530. 30	171. 57	176. 71	182. 02
319-广汉市卫生健康部门	2, 226. 21	530. 30	171. 57	176. 71	182. 02
319526-广汉市高坪镇中心卫生院	2, 226. 21	530. 30	171. 57	176. 71	182. 02

金额单位：万元

项目支出			
小计	2025年	2026年	2027年
1,695.91	1,695.91		
1,695.91	1,695.91		
1,695.91	1,695.91		

表23

2025-2027年支出计划明细表

金额单位：

[illegible]

万元

单位资
金

表24

人员和车辆基本情况表

[illegible]

单位：人、辆

[illegible]