

2025年部门预算

2025年01月16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	334.80	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	2,224.36	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	56.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,474.17
		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	28.20
		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	2,559.16	本年支出合计	2,559.16
七、上年结转			
收入总计	2,559.16	支出总计	2,559.16

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	2,559.16		334.80			2,224.36					
		2,559.16		334.80			2,224.36					
319539	广汉市雒城街 道顺德路社区 卫生服务中心	2,559.16		334.80			2,224.36					

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

项 目			单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目编码	单位代码		
			合 计			2, 559. 16
				2, 559. 16	252. 57	2, 306. 59
			广汉市雒城街道顺德路社区卫生服务中	2, 559. 16	252. 57	2, 306. 59
208	05	05	319539	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 86	37. 86
208	05	06	319539	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 93	18. 93
210	03	01	319539	城市社区卫生机构	2, 424. 03	143. 44
210	03	99	319539	其他基层医疗卫生机构支出	26. 00	26. 00
210	11	02	319539	事业单位医疗	17. 04	17. 04
210	11	03	319539	公务员医疗补助	7. 10	7. 10
221	02	01	319539	住房公积金	28. 20	28. 20

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
一、本年收入	334.80	一、本年支出	334.80	334.80	
一般公共预算拨款收入	334.80	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	56.79	56.79	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	249.81	249.81	
		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	28.20	28.20	
		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			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六

位：万元

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	334.80	334.80	
				334.80	334.80	
			广汉市卫生健康部门	334.80	334.80	
208	05	05	319 机关事业单位基本养老保险缴费支 出	37.86	37.86	
208	05	06	319 机关事业单位职业年金缴费支出	18.93	18.93	
210	03	01	319 城市社区卫生机构	199.68	199.68	
210	03	99	319 其他基层医疗卫生机构支出	26.00	26.00	
210	11	02	319 事业单位医疗	17.04	17.04	
210	11	03	319 公务员医疗补助	7.10	7.10	
221	02	01	319 住房公积金	28.20	28.20	

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	252.57	252.57	
				252.57	252.57	
		319539	广汉市雒城街道顺德路社区卫生服务中心	252.57	252.57	
		301	工资福利支出	252.56	252.56	
301	01	30101	基本工资	137.21	137.21	
301	02	30102	津贴补贴	4.44	4.44	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.86	37.86	
301	09	30109	职业年金缴费	18.93	18.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.04	17.04	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.10	7.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	12	3011201	工伤保险	0.38	0.38	
301	12	3011202	失业保险	1.41	1.41	
301	13	30113	住房公积金	28.20	28.20	
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

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	82.23
					82.23
				广汉市雒城街道顺德路社区卫生服务中心	82.23
				城市社区卫生机构	56.23
210	03	01	319539	二类疫苗接种服务费 (顺德社区)	56.23
				其他基层医疗卫生机构支出	26.00
210	03	99	319539	公共卫生特别服务岗 (卫健)	26.00

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						

表4

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					
			合 计			

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						

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					
			合 计			

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
319-广汉市卫生健康部门		2,306.59									
319539-广汉市雒城街道顺德路社区卫生服务中心	二类疫苗接种服务费（顺德社区）	56.23	儿童预防接种率、建卡率达标。加强预防接种规范化管理，提高接种质量，无接种责任事故。	产出指标	质量指标	疫苗接种质量	≥	99	%	12.5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	1疫苗接种对象满意度	=	99	元/米	10	
				产出指标	数量指标	接种人次	≥	1	人/次	12.5	
				效益指标	经济效益指标	健康知识宣传	≥	12	次	15	
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥	100	%	12.5	
				效益指标	社会效益指标	疫苗接种后医疗保障效果	≥	95	%	15	
				产出指标	质量指标	项目完成质量	≥	99	%	12.5	
319539-广汉市雒城街道顺德路社区卫生服务中心	公共卫生特别服务岗（卫健）	26.00	招聘公共卫生特别服务岗人员，满足公共卫生需要	产出指标	质量指标	服务合格率	≥	100	%	20	
				产出指标	数量指标	完成公卫工作量	≥	1	人次	40	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	公卫服务社会效益	定性	1	人次	20	
319539-广汉市雒城街道顺德路社区卫生服务中心	医疗机构事业支出(雒城社区)	2,224.36	做好基层医疗机构职能目标。	效益指标	社会效益指标	医疗效果	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	工资发放及时性	定性	优良		10	
				产出指标	质量指标	设备采购验收率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	服务人次	≥	1	人次	10	
				效益指标	经济效益指标	提高医疗收入	定性	优良		15	
				效益指标	可持续影响指标	深化医疗体制改革	定性	优良		15	

报表编号: 510000_0013

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			