

广元市卫生健康委员会

2025 年部门预算

目 录

第一部分 广元市卫生健康委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市卫生健康委员会 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市卫生健康委员会 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 广元市卫生健康委员会概况

一、基本职能及主要工作

(一) 广元市卫生健康委员会职能简介

1. 组织拟订全市卫生健康政策。负责起草卫生健康事业发展规章草案、政策措施、规划，组织实施卫生健康政策标准与技术规范。统筹规划全市卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头组织全市分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管 5 项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

3. 制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4. 贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健

康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工作委员会日常工作。

5. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录、省药品增补目录和基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。开展食品安全企业标准备案。

6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系，规范卫生健康行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

7. 制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8. 负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，依法实施计划生育政策。

9. 指导县（区）卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健

康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10. 贯彻执行国家、省促进中医药（含中西医结合和民族医药）事业发展的法律法规，拟订全市中医药中长期发展规划并组织实施，促进中药资源的保护、开发和合理利用，拟订全市中药产业发展规划、产业政策和中药的扶持政策并组织实施，监督指导全市中医药工作。

11. 负责市确定的保健对象的医疗保健工作。负责市本级离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 指导市计划生育协会的业务工作。

13. 依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川和健康广元战略，助推中国生态康养旅游名市建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服

务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强市。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。

（二）广元市卫生健康委员会 2025 年重点工作

1. 全面提升医疗卫生服务能力。加快推进市第三人民医院医养结合服务能力提升、市第一人民医院三江新区分院等重点项目建设。加强与知名医疗机构的合作，建强肿瘤、神经等临床重点专科，争取国家区域医疗中心。实施“县级医院能力提升”三年行动计划，持续推进急诊急救、临床服务“五大中心”建设。加快紧密型城市医疗集团建设，推动 2 个紧密型城市医疗集团扩面提质，逐步实现“七一体管理”“七协同共享”。全面推进紧密型县域医共体建设，试点建设联合村卫生室，实施基层医疗机构医疗质量大提升专项行动，推动旺苍县三江镇、青川县竹园镇、昭化区卫子镇创建县域医疗卫生次中心。深入推进影像云及检查检验结果互认，二级及以上医疗卫生机构全覆盖接入，实现跨区域跨机构检查检验结果线上共享互认。

2. 持续深化医药卫生体制改革。促进医疗、医保、医药协同发展和治理，健全目标统一、政策衔接、信息联通、监管联动等机制，增强“三医”改革的步调协同。深化公立医院薪酬制度改革

革，印发市属公立医院及其党政主要负责人绩效考核评价办法和单列薪酬管理办法，进一步强化公立医院绩效考核和结果运用，将薪酬制度改革覆盖到所有县区和公立医院，在市属医院探索领导班子和科室主任目标年薪制。试点推进昭化区公立医院党政主要负责人年薪制工作。深化以公益性为导向的公立医院改革，进一步完善绩效评价机制，加强公立医院运行监管，多措并举化解公立医院存量债务。探索非集中带量采购药品、医用耗材、体外诊断试剂开展集体议价采购。

3. 不断完善公共卫生服务体系。加强疾控中心能力建设，支持剑阁县、利州区、苍溪县等疾病预防控制中心创建等级。积极推动县域医共体慢性病医防协同融合工作。指导旺苍县、剑阁县创建国家慢性病综合防控示范区，积极争创省级区域公共卫生中心。推动二级以上民营医疗机构实现食源性疾病预防网络直报，49家二级以上医疗机构配置传染病监测前置软件。推行医疗机构疾控监督员制度，探索赋予公共卫生医师处方权。深入实施健康广元行动，督促做好指标调度填报工作，推动17个专项行动任务落实落地。大力开展爱国卫生运动，巩固提升国家卫生城镇成果。新建尘肺病康复站3家，新建省级、市级健康企业1家、10家。强化职业病危害监测与治理，完成410家企业专项治理和国家职业病防治项目任务。组建川陕甘渝职业病防治联盟。

4. 健全人口发展支持和服务体系。完善生育支持政策体系，推动《广元市优化生育政策促进人口长期均衡发展十条措施（试

行)》全面落地实施。扩大全市托育服务供给,提升托育行业整体服务质效,实现2025年全市每千人口拥有3岁以下婴幼儿备案托位数4.5个。健全老年健康支撑体系,推进老年医院和二级及以上综合性医院老年医学科建设,做优做实“失能老人健康敲门行动”,逐步扩大安宁疗护服务供给,积极推进家庭病床服务。实施“母婴安全”和“健康儿童”行动提升计划,做实做优孕产妇保健、儿童保健和计划生育技术服务等基本公共卫生服务,实施好免费“两癌”筛查、新生儿先天性心脏病免费筛查等民生项目。

5. 促进中医药传承创新发展。加快省级区域中医医疗中心建设,推动建设川陕甘结合部中医临床诊疗中心、教学培训中心。持续实施中医强基层“百千万”行动,加强县域中医医疗次中心、中医馆、中医阁建设。推动利州区创建全国基层中医药工作示范县。加强国家、省级中医药科技计划项目和科研课题申报,开展市级中医药科研项目评审立项20个。出台《广元道地中药材全产业链高质量发展行动方案(2025—2030年)》,推进中医药种养殖集片规模发展,支持建设高标准中药材GAP和“川产道地”种植示范基地,提升“昭化茯苓”“赤健天麻”等龙头品牌的知名度和影响力,加快建设“中国秦巴中药谷”。扎实开展“蜀道广元 岐黄春秋”主题宣传活动,挖掘打造广元中医药学术传承流派。深化医保支付方式改革,增加中西医同病同效同价结算病种,探索中医日间病房医保结算模式。

二、部门预算单位构成

广元市卫生健康委员会下属二级预算单位 12 个，其中行政单位 1 个、参照公务员法管理的事业单位 1 个、其他事业单位 10 个。主要包括：

1. 市卫生健康委员会机关（含市卫生计生信息中心）
2. 市妇幼保健院
3. 市疾病预防控制中心
4. 市中心医院
5. 市中医医院
6. 市第一人民医院
7. 市中心血站
8. 市精神卫生中心
9. 市紧急救援中心
10. 市计划生育协会
11. 市中医药发展服务中心
12. 市医学技术服务管理中心

第二部分 广元市卫生健康委员会 2025 年部门 预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市卫生健康委员会 2025 年收支预算总数 372416.38 万元，比 2024 年收支预算总数 382302.74 万元减少 9886.36 万元，主要原因是中医院、中心医院采购减少、精卫中心康复综合楼项目投入减少。

（一）收入预算情况

广元市卫生健康委员会 2025 年收入预算 372416.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14464.56 万元，占 3.88%；事业收入 333741.16 万元，占 89.62%；其他收入 24210.66 万元，占 6.5%。

（二）支出预算情况

广元市卫生健康委员会 2025 年支出预算 372416.38 万元，其中：基本支出 157454.26 万元，占 42.28%；项目支出 214962.12 万元，占 57.72%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市卫生健康委员会 2025 年财政拨款收支预算总数 14464.56 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数 14201.84 万元增加 262.72 万元，主要原因是市血站非税任务增加，卫健委机

关职能增加，经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 14464.56 万元；支出包括：社会保障和就业支出 825.16 万元、卫生健康支出 12959.76 万元、住房保障支出 679.64 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市卫生健康委员会 2025 年一般公共预算当年拨款 14464.56 万元，比 2024 年预算数 14201.84 万元增加 262.72 万元，主要原因是市血站非税任务增加，卫健委机关职能增加，经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 825.16 万元，占 5.7%；卫生健康支出 12959.76 万元，占 89.6%；住房保障支出 679.64 万元，占 4.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 793.98 万元，主要用于：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 31.17 万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

2025年预算数为1271.22万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为386万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2025年预算数为166.3万元，主要用于其他卫生健康管理事务方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算数为1238.21万元，主要用于卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2025年预算数为309.1万元，主要用于卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2025年预算数为3251.29万元，主要用于专门收治精神病人医院的支出。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项) 2025年预算数为2022.46万元,主要用于卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项) 2025年预算数为914.25万元,主要用于卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项) 2025年预算数为242.81万元,主要用于卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项) 2025年预算数为2454.89万元,主要用于卫生健康部门所属采供血机构的支出。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 2025年预算数为68.94万元,主要用于其他公共卫生方面的支出。

14. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 2025年预算数为160.9万元,主要用于其他计划生育管理事务方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为48.35万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为261.49万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

17. 卫生健康支出（类）其他中医药事务支出（款）其他中医药事务支出（项）2025年预算数为97.57万元，主要用于其他中医药事务方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025年预算数为65.99万元，主要用于其他卫生健康方面的支出。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为679.64万元，主要用于：行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市卫生健康委员会2025年一般公共预算基本支出

11785.26 万元，其中：

人员经费 10924.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等支出。

公用经费 860.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市卫生健康委员会 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 55.81 万元，其中：公务接待费 22.01 万元，公务用车购置及运行维护费 33.8 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2024 年 22.47 万预算相比下降 0.46 万元，主要原因是压减三公经费。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算 28.43 万元相比增长 5.37 万元，主要原因是疾控中心车辆运维费用增加。

单位现有公务用车 18 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）7 辆，越野车 8 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 33.8 万元，用于 18 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位公务活动顺畅进行。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。2025 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市卫生健康委员会 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市卫生健康委员会 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，广元市卫生健康委员会下属局机关等 1 家行政单位和广元市计划生育协会 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 256.72 万元，比 2024 年预算 252.84 万元增加 3.88 万元，增长 1.53%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2025年，广元市卫生健康委员会安排政府采购预算31188.13万元，其中：政府采购货物预算17872.12万元、政府采购工程预算1534.5万元、政府采购服务预算11781.51万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市卫生健康委员会共有车辆91辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车35辆、其他用车53辆。单位价值200万元以上大型设备145台（套）。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。安排大型设备购置经费6358.2万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市卫生健康委员会开展绩效目标管理的项目170个，涉及预算372416.38万元。其中：人员类项目58个，涉及预算156593.84万元；运转类项目32个，涉及预算860.42万元；特定目标类项目80个，涉及预算214962.12万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按

现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院收取的医疗收入。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如市中医医院收回投资款、借款、预估投资收益；市精卫中心地方专项债券资金；市中心医院、市中医医院、市精卫中心银行存款利息收入等。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

七、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指反映专门收治精神病人医院的支出。

十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）：指反映卫生健康部门所属急救机构的支出。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类） 其他中医药事务支出（款）

其他中医药事务支出（项）：指反映除中医（民族医）药专项以外的其他中医药的支出。

二十二、卫生健康支出（类） 其他卫生健康支出（款） 其

他卫生健康支出（项）：指反映除上述以外的其他用于卫生健康方面的支出。

二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

二十四、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十六、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第四部分 广元市卫生健康委员会
2025 年部门预算表**

附表一

一、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	14,464.56	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	333,741.17	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	24,210.66	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	7,256.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	354,967.62
		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	10,191.94
		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	372,416.38	本年支出合计	372,416.38
七、上年结转			
收入总计	372,416.38	支出总计	372,416.38

附表二

二、部门收入总表

部门：

金额单位：万元

单位代码	项 目 单位名称（科目）	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
	合 计	372,416.38		14,464.56			333,741.17		24,210.66			
		372,416.38		14,464.56			333,741.17		24,210.66			
345001	广元市卫生健康委员会	2,151.28		2,151.28								
345902	广元市妇幼保健院	10,544.69		1,144.69			9,400.00					
345903	广元市疾病预防控制中心	2,512.86		2,512.86								
345904	广元市中心医院	133,403.18		436.13			131,115.85		1,851.20			
345905	广元市中医医院	72,749.51		309.10			56,989.19		15,451.22			
345906	广元市第一人民医院	82,020.35		802.08			81,218.27					
345908	广元市中心血站	2,591.49		2,591.49								
345910	广元市精神卫生中心	65,675.24		3,749.14			55,017.86		6,908.24			
345911	广元市紧急救援中心	297.60		297.60								
345914	广元市计划生育协会	198.76		198.76								
345916	广元市中医药发展服务中心	116.92		116.92								
345917	广元市医学技术服务管理中心	154.50		154.50								

附表三

三、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
类	款	项					
				合 计	372,416.38	157,454.27	214,962.12
					372,416.38	157,454.27	214,962.12
				广元市卫生健康委员会	2,151.28	1,751.64	399.64
208	05	05	345001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.94	149.94	0.00
208	99	99	345001	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00
210	01	01	345001	行政运行	1,271.22	1,267.58	3.64
210	01	02	345001	一般行政管理事务	386.00	0.00	386.00
210	01	99	345001	其他卫生健康管理事务支出	166.30	156.30	10.00
210	11	01	345001	行政单位医疗	48.35	48.35	0.00
221	02	01	345001	住房公积金	126.82	126.82	0.00

				广元市妇幼保健院	10,544.69	1,139.23	9,405.46
208	05	05	345902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.59	96.59	0.00
208	99	99	345902	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	0.00
210	04	03	345902	妇幼保健机构	10,314.25	908.79	9,405.46
210	11	02	345902	事业单位医疗	45.28	45.28	0.00
221	02	01	345902	住房公积金	83.74	83.74	0.00
				广元市疾病预防控制中心	2,512.86	2,376.40	136.46
208	05	05	345903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.01	222.01	0.00
208	99	99	345903	其他社会保障和就业支出	8.56	8.56	0.00
210	04	01	345903	疾病预防控制机构	2,022.46	1,886.00	136.46
210	11	02	345903	事业单位医疗	72.33	72.33	0.00
221	02	01	345903	住房公积金	187.50	187.50	0.00
				广元市中心医院	133,403.18	55,518.00	77,885.18
208	05	05	345904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,376.61	2,376.61	0.00
208	05	06	345904	机关事业单位职业年金缴费支出	500.36	500.36	0.00
208	99	99	345904	其他社会保障和就业支出	128.69	128.69	0.00
210	02	01	345904	综合医院	123,887.18	46,002.00	77,885.18
210	11	02	345904	事业单位医疗	1,257.06	1,257.06	0.00
221	02	01	345904	住房公积金	5,253.28	5,253.28	0.00
				广元市中医医院	72,749.51	29,594.85	43,154.66

208	05	05	345905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,112.26	1,112.26	0.00
208	05	06	345905	机关事业单位职业年金缴费支出	256.44	256.44	0.00
208	99	99	345905	其他社会保障和就业支出	63.44	63.44	0.00
210	02	02	345905	中医（民族）医院	68,925.27	25,770.61	43,154.66
210	11	02	345905	事业单位医疗	652.91	652.91	0.00
221	02	01	345905	住房公积金	1,739.19	1,739.19	0.00
				广元市第一人民医院	82,020.35	34,731.98	47,288.37
210	02	01	345906	综合医院	82,020.35	34,731.98	47,288.37
				广元市中心血站	2,591.49	607.85	1,983.64
208	05	05	345908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.84	56.84	0.00
208	99	99	345908	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00
210	04	06	345908	采供血机构	2,454.89	471.25	1,983.64
210	11	02	345908	事业单位医疗	26.64	26.64	0.00
221	02	01	345908	住房公积金	50.28	50.28	0.00
				广元市精神卫生中心	65,675.24	31,084.23	34,591.01
208	05	05	345910	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,673.04	1,673.04	0.00
208	05	06	345910	机关事业单位职业年金缴费支出	427.61	427.61	0.00
208	99	99	345910	其他社会保障和就业支出	112.60	112.60	0.00
210	02	05	345910	精神病医院	59,828.53	25,237.52	34,591.01
210	11	02	345910	事业单位医疗	933.09	933.09	0.00

221	02	01	345910	住房公积金	2,700.36	2,700.36	0.00
				广元市紧急救援中心	297.60	254.71	42.89
208	05	05	345911	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.76	24.76	0.00
208	99	99	345911	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
210	04	05	345911	急救救治机构	242.81	199.92	42.89
210	11	02	345911	事业单位医疗	8.14	8.14	0.00
221	02	01	345911	住房公积金	20.93	20.93	0.00
				广元市计划生育协会	198.76	196.94	1.82
208	05	05	345914	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.30	17.30	0.00
208	99	99	345914	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
210	07	99	345914	其他计划生育事务支出	160.90	159.08	1.82
210	11	02	345914	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00
221	02	01	345914	住房公积金	14.78	14.78	0.00
				广元市中医药发展服务中心	116.92	109.92	7.00
208	05	05	345916	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	0.00
208	99	99	345916	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
210	11	02	345916	事业单位医疗	2.73	2.73	0.00
210	17	99	345916	其他中医药事务支出	97.57	90.57	7.00
221	02	01	345916	住房公积金	7.56	7.56	0.00
				广元市医学技术服务管理中心	154.50	88.51	65.99

208	05	05	345917	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87	0.00
208	99	99	345917	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
210	04	99	345917	其他公共卫生支出	68.94	68.94	0.00
210	11	02	345917	事业单位医疗	2.86	2.86	0.00
210	99	99	345917	其他卫生健康支出	65.99	0.00	65.99
221	02	01	345917	住房公积金	7.49	7.49	0.00

附表 4

四、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	14,464.56	一、本年支出	14,464.56	14,464.56		
一般公共预算拨款收入	14,464.56	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	825.16	825.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12,959.76	12,959.76		
		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	679.64	679.64		
		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				

附表 5

表 2-1

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	市级当年财政拨款安排									
类	款				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
		小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
			合 计	14,464.56	14,464.56	14,464.56	11,785.26	2,679.30						
				14,464.56	14,464.56	14,464.56	11,785.26	2,679.30						
			广元市卫生健康委员会	2,151.28	2,151.28	2,151.28	1,751.64	399.64						
			工资福利支出	1,340.79	1,340.79	1,340.79	1,340.79	0.00						
301	1	345001	基本工资	381.14	381.14	381.14	381.14	0.00						

301	1	345001	晋级工资	4.54	4.54	4.54	4.54	0.00						
301	1	345001	基本工资	376.61	376.61	376.61	376.61	0.00						
301	2	345001	津贴补贴	207.73	207.73	207.73	207.73	0.00						
301	2	345001	公务员规范津贴补贴	197.43	197.43	197.43	197.43	0.00						
301	2	345001	艰苦边远地区津贴	0.28	0.28	0.28	0.28	0.00						
301	2	345001	乡镇工作补贴	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00						
301	2	345001	其他津贴补贴(含工改、 审计等)	9.41	9.41	9.41	9.41	0.00						
301	3	345001	奖金	388.88	388.88	388.88	388.88	0.00						
301	3	345001	年终一次性奖励工资	27.18	27.18	27.18	27.18	0.00						
301	3	345001	优秀公务员奖励(参公 人员)	2.02	2.02	2.02	2.02	0.00						
301	3	345001	基础绩效奖	292.47	292.47	292.47	292.47	0.00						
301	3	345001	公务员年度考核奖	56.80	56.80	56.80	56.80	0.00						
301	3	345001	事业人员年度考核奖	10.40	10.40	10.40	10.40	0.00						
301	7	345001	绩效工资	35.28	35.28	35.28	35.28	0.00						
301	8	345001	机关事业单位基本养老 保险缴费	149.94	149.94	149.94	149.94	0.00						
301	10	345001	职工基本医疗保险缴费	48.35	48.35	48.35	48.35	0.00						
301	12	345001	其他社会保障缴费	2.65	2.65	2.65	2.65	0.00						
301	12	345001	失业保险	0.77	0.77	0.77	0.77	0.00						

301	12	345001	工伤保险	1.87	1.87	1.87	1.87	0.00					
301	13	345001	住房公积金	126.82	126.82	126.82	126.82	0.00					
			商品和服务支出	656.36	656.36	656.36	256.72	399.64					
302	1	345001	办公费	35.05	35.05	35.05	18.05	17.00					
302	2	345001	印刷费	35.91	35.91	35.91	7.91	28.00					
302	5	345001	水费	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00					
302	6	345001	电费	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00					
302	7	345001	邮电费	17.00	17.00	17.00	17.00	0.00					
302	9	345001	物业管理费	17.00	17.00	17.00	17.00	0.00					
302	11	345001	差旅费	79.14	79.14	79.14	10.00	69.14					
302	13	345001	维修(护)费	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00					
302	15	345001	会议费	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00					
302	16	345001	培训费	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00					
302	17	345001	公务接待费	6.94	6.94	6.94	6.94	0.00					
302	26	345001	劳务费	6.00	6.00	6.00	0.00	6.00					
302	27	345001	委托业务费	261.00	261.00	261.00	0.00	261.00					
302	28	345001	工会经费	7.74	7.74	7.74	7.74	0.00					
302	29	345001	福利费	52.54	52.54	52.54	52.54	0.00					
302	29	345001	福利费	11.54	11.54	11.54	11.54	0.00					
302	29	345001	食堂补助经费	41.00	41.00	41.00	41.00	0.00					

302	31	345001	公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50	7.50	0.00					
302	39	345001	其他交通费用	70.06	70.06	70.06	60.56	9.50					
302	99	345001	其他商品和服务支出	33.48	33.48	33.48	27.48	6.00					
302	99	345001	党建经费	22.78	22.78	22.78	22.78	0.00					
302	99	345001	退休人员活动经费	4.70	4.70	4.70	4.70	0.00					
302	99	345001	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	6.00					
			对个人和家庭的补助	154.13	154.13	154.13	154.13	0.00					
303	5	345001	生活补助	154.13	154.13	154.13	154.13	0.00					
303	5	345001	退休人员绩效补助	151.20	151.20	151.20	151.20	0.00					
303	5	345001	遗属生活补助	2.93	2.93	2.93	2.93	0.00					
			广元市妇幼保健院	1,144.69	1,144.69	1,144.69	1,139.23	5.46					
			工资福利支出	905.10	905.10	905.10	905.10	0.00					
301	1	345902	基本工资	389.95	389.95	389.95	389.95	0.00					
301	1	345902	晋级工资	3.62	3.62	3.62	3.62	0.00					
301	1	345902	基本工资	386.34	386.34	386.34	386.34	0.00					
301	2	345902	津贴补贴	6.83	6.83	6.83	6.83	0.00					
301	2	345902	其他津贴补贴(含工改、 审计等)	6.83	6.83	6.83	6.83	0.00					
301	3	345902	奖金	67.00	67.00	67.00	67.00	0.00					
301	3	345902	绩效奖补助	67.00	67.00	67.00	67.00	0.00					

301	7	345902	绩效工资	210.87	210.87	210.87	210.87	0.00						
301	8	345902	机关事业单位基本养老保险缴费	96.59	96.59	96.59	96.59	0.00						
301	10	345902	职工基本医疗保险缴费	45.28	45.28	45.28	45.28	0.00						
301	12	345902	其他社会保障缴费	4.83	4.83	4.83	4.83	0.00						
301	12	345902	失业保险	3.62	3.62	3.62	3.62	0.00						
301	12	345902	工伤保险	1.21	1.21	1.21	1.21	0.00						
301	13	345902	住房公积金	83.74	83.74	83.74	83.74	0.00						
			商品和服务支出	126.70	126.70	126.70	121.24	5.46						
302	11	345902	差旅费	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00						
302	13	345902	维修（护）费	35.40	35.40	35.40	35.40	0.00						
302	16	345902	培训费	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00						
302	17	345902	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00						
302	28	345902	工会经费	7.24	7.24	7.24	7.24	0.00						
302	29	345902	福利费	11.79	11.79	11.79	11.79	0.00						
302	29	345902	福利费	11.79	11.79	11.79	11.79	0.00						
302	31	345902	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00						
302	99	345902	其他商品和服务支出	27.27	27.27	27.27	21.81	5.46						
302	99	345902	党建经费	18.72	18.72	18.72	18.72	0.00						
302	99	345902	退休人员活动经费	3.09	3.09	3.09	3.09	0.00						

302	99	345902	其他商品和服务支出	5.46	5.46	5.46	0.00	5.46					
			对个人和家庭的补助	112.89	112.89	112.89	112.89	0.00					
303	5	345902	生活补助	112.89	112.89	112.89	112.89	0.00					
303	5	345902	退休人员绩效补助	110.88	110.88	110.88	110.88	0.00					
303	5	345902	定补退休绩效补助	1.51	1.51	1.51	1.51	0.00					
303	5	345902	遗属生活补助	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00					
			广元市疾病预防控制中心	2,512.86	2,512.86	2,512.86	2,376.40	136.46					
			工资福利支出	1,985.17	1,985.17	1,985.17	1,985.17	0.00					
301	1	345903	基本工资	592.52	592.52	592.52	592.52	0.00					
301	1	345903	晋级工资	6.70	6.70	6.70	6.70	0.00					
301	1	345903	基本工资	585.82	585.82	585.82	585.82	0.00					
301	2	345903	津贴补贴	13.38	13.38	13.38	13.38	0.00					
301	2	345903	乡镇工作补贴	1.08	1.08	1.08	1.08	0.00					
301	2	345903	其他津贴补贴(含工改、 审计等)	12.30	12.30	12.30	12.30	0.00					
301	3	345903	奖金	522.32	522.32	522.32	522.32	0.00					
301	3	345903	基础绩效奖	423.12	423.12	423.12	423.12	0.00					
301	3	345903	事业人员年度考核奖	99.20	99.20	99.20	99.20	0.00					
301	7	345903	绩效工资	366.55	366.55	366.55	366.55	0.00					
301	8	345903	机关事业单位基本养老	222.01	222.01	222.01	222.01	0.00					

			保险缴费											
301	10	345903	职工基本医疗保险缴费	72.33	72.33	72.33	72.33	0.00						
301	12	345903	其他社会保障缴费	8.56	8.56	8.56	8.56	0.00						
301	12	345903	失业保险	5.79	5.79	5.79	5.79	0.00						
301	12	345903	工伤保险	2.78	2.78	2.78	2.78	0.00						
301	13	345903	住房公积金	187.50	187.50	187.50	187.50	0.00						
			商品和服务支出	362.45	362.45	362.45	229.95	132.50						
302	1	345903	办公费	6.94	6.94	6.94	5.44	1.50						
302	2	345903	印刷费	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00						
302	4	345903	手续费	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00						
302	5	345903	水费	5.50	5.50	5.50	3.00	2.50						
302	6	345903	电费	29.50	29.50	29.50	10.00	19.50						
302	7	345903	邮电费	4.50	4.50	4.50	2.00	2.50						
302	9	345903	物业管理费	16.10	16.10	16.10	0.00	16.10						
302	11	345903	差旅费	11.80	11.80	11.80	5.00	6.80						
302	13	345903	维修(护)费	30.90	30.90	30.90	15.00	15.90						
302	14	345903	租赁费	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00						
302	15	345903	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00						
302	16	345903	培训费	13.00	13.00	13.00	2.00	11.00						
302	17	345903	公务接待费	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00						

302	26	345903	劳务费	38.90	38.90	38.90	18.40	20.50						
302	28	345903	工会经费	11.57	11.57	11.57	11.57	0.00						
302	29	345903	福利费	102.26	102.26	102.26	77.46	24.80						
302	29	345903	福利费	42.74	42.74	42.74	17.94	24.80						
302	29	345903	食堂补助经费	59.52	59.52	59.52	59.52	0.00						
302	31	345903	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00						
302	39	345903	其他交通费用	12.20	12.20	12.20	8.00	4.20						
302	40	345903	税金及附加费用	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00						
302	99	345903	其他商品和服务支出	45.28	45.28	45.28	39.08	6.20						
302	99	345903	党建经费	27.49	27.49	27.49	27.49	0.00						
302	99	345903	退休人员活动经费	4.15	4.15	4.15	4.15	0.00						
302	99	345903	其他商品和服务支出	13.64	13.64	13.64	7.44	6.20						
			对个人和家庭的补助	165.24	165.24	165.24	161.28	3.96						
303	5	345903	生活补助	161.28	161.28	161.28	161.28	0.00						
303	5	345903	退休人员绩效补助	161.28	161.28	161.28	161.28	0.00						
303	99	345903	其他对个人和家庭的补助	3.96	3.96	3.96	0.00	3.96						
303	99	345903	其他	3.96	3.96	3.96	0.00	3.96						
			广元市中心医院	436.13	436.13	436.13	427.03	9.10						
			工资福利支出	427.03	427.03	427.03	427.03	0.00						

301	1	345904	基本工资	427.03	427.03	427.03	427.03	0.00						
301	1	345904	基本工资	427.03	427.03	427.03	427.03	0.00						
			商品和服务支出	2.50	2.50	2.50	0.00	2.50						
302	1	345904	办公费	2.50	2.50	2.50	0.00	2.50						
			对个人和家庭的补助	6.60	6.60	6.60	0.00	6.60						
303	99	345904	其他对个人和家庭的补助	6.60	6.60	6.60	0.00	6.60						
303	99	345904	其他	6.60	6.60	6.60	0.00	6.60						
			广元市中医医院	309.10	309.10	309.10	300.00	9.10						
			工资福利支出	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00						
301	1	345905	基本工资	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00						
301	1	345905	基本工资	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00						
			商品和服务支出	2.50	2.50	2.50	0.00	2.50						
302	1	345905	办公费	2.50	2.50	2.50	0.00	2.50						
			对个人和家庭的补助	6.60	6.60	6.60	0.00	6.60						
303	99	345905	其他对个人和家庭的补助	6.60	6.60	6.60	0.00	6.60						
303	99	345905	其他	6.60	6.60	6.60	0.00	6.60						
			广元市第一人民医院	802.08	802.08	802.08	792.98	9.10						
			工资福利支出	792.98	792.98	792.98	792.98	0.00						
301	1	345906	基本工资	792.98	792.98	792.98	792.98	0.00						

301	1	345906	基本工资	792.98	792.98	792.98	792.98	0.00					
			商品和服务支出	9.10	9.10	9.10	0.00	9.10					
302	11	345906	差旅费	9.10	9.10	9.10	0.00	9.10					
			广元市中心血站	2,591.49	2,591.49	2,591.49	607.85	1,983.64					
			工资福利支出	495.02	495.02	495.02	495.02	0.00					
301	1	345908	基本工资	219.75	219.75	219.75	219.75	0.00					
301	1	345908	晋级工资	2.43	2.43	2.43	2.43	0.00					
301	1	345908	基本工资	217.32	217.32	217.32	217.32	0.00					
301	2	345908	津贴补贴	5.11	5.11	5.11	5.11	0.00					
301	2	345908	乡镇工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.72	0.00					
301	2	345908	其他津贴补贴(含工改、 审计等)	4.39	4.39	4.39	4.39	0.00					
301	7	345908	绩效工资	133.56	133.56	133.56	133.56	0.00					
301	8	345908	机关事业单位基本养老 保险缴费	56.84	56.84	56.84	56.84	0.00					
301	10	345908	职工基本医疗保险缴费	26.64	26.64	26.64	26.64	0.00					
301	12	345908	其他社会保障缴费	2.84	2.84	2.84	2.84	0.00					
301	12	345908	失业保险	2.13	2.13	2.13	2.13	0.00					
301	12	345908	工伤保险	0.71	0.71	0.71	0.71	0.00					
301	13	345908	住房公积金	50.28	50.28	50.28	50.28	0.00					
			商品和服务支出	2,056.15	2,056.15	2,056.15	72.51	1,983.64					

302	1	345908	办公费	37.00	37.00	37.00	2.00	35.00					
302	2	345908	印刷费	3.80	3.80	3.80	0.30	3.50					
302	5	345908	水费	2.10	2.10	2.10	0.60	1.50					
302	6	345908	电费	52.00	52.00	52.00	0.00	52.00					
302	7	345908	邮电费	12.50	12.50	12.50	0.50	12.00					
302	9	345908	物业管理费	10.50	10.50	10.50	2.50	8.00					
302	11	345908	差旅费	62.00	62.00	62.00	2.00	60.00					
302	13	345908	维修（护）费	40.30	40.30	40.30	4.30	36.00					
302	15	345908	会议费	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00					
302	16	345908	培训费	7.00	7.00	7.00	1.00	6.00					
302	17	345908	公务接待费	3.40	3.40	3.40	3.40	0.00					
302	18	345908	专用材料费	780.00	780.00	780.00	0.00	780.00					
302	26	345908	劳务费	845.00	845.00	845.00	0.00	845.00					
302	27	345908	委托业务费	27.00	27.00	27.00	0.00	27.00					
302	28	345908	工会经费	19.26	19.26	19.26	4.26	15.00					
302	29	345908	福利费	24.65	24.65	24.65	6.65	18.00					
302	29	345908	福利费	24.65	24.65	24.65	6.65	18.00					
302	31	345908	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00					
302	39	345908	其他交通费用	55.00	55.00	55.00	0.00	55.00					
302	99	345908	其他商品和服务支出	68.64	68.64	68.64	40.00	28.64					

302	99	345908	党建经费	9.33	9.33	9.33	9.33	0.00						
302	99	345908	退休人员活动经费	0.97	0.97	0.97	0.97	0.00						
302	99	345908	食堂补助经费	29.70	29.70	29.70	29.70	0.00						
302	99	345908	其他商品和服务支出	28.64	28.64	28.64	0.00	28.64						
			对个人和家庭的补助	40.32	40.32	40.32	40.32	0.00						
303	5	345908	生活补助	40.32	40.32	40.32	40.32	0.00						
303	5	345908	退休人员绩效补助	40.32	40.32	40.32	40.32	0.00						
			广元市精神卫生中心	3,749.14	3,749.14	3,749.14	3,740.04	9.10						
			工资福利支出	3,187.36	3,187.36	3,187.36	3,187.36	0.00						
301	1	345910	基本工资	872.48	872.48	872.48	872.48	0.00						
301	1	345910	晋级工资	7.02	7.02	7.02	7.02	0.00						
301	1	345910	基本工资	865.46	865.46	865.46	865.46	0.00						
301	2	345910	津贴补贴	29.26	29.26	29.26	29.26	0.00						
301	2	345910	其他津贴补贴(含工改、 审计等)	29.26	29.26	29.26	29.26	0.00						
301	3	345910	奖金	130.00	130.00	130.00	130.00	0.00						
301	3	345910	绩效奖补助	130.00	130.00	130.00	130.00	0.00						
301	7	345910	绩效工资	427.75	427.75	427.75	427.75	0.00						
301	8	345910	机关事业单位基本养老 保险缴费	208.94	208.94	208.94	208.94	0.00						
301	10	345910	职工基本医疗保险缴费	97.94	97.94	97.94	97.94	0.00						

301	12	345910	其他社会保障缴费	10.45	10.45	10.45	10.45	0.00						
301	12	345910	失业保险	7.84	7.84	7.84	7.84	0.00						
301	12	345910	工伤保险	2.61	2.61	2.61	2.61	0.00						
301	13	345910	住房公积金	180.54	180.54	180.54	180.54	0.00						
301	99	345910	其他工资福利支出	1,230.01	1,230.01	1,230.01	1,230.01	0.00						
			商品和服务支出	112.62	112.62	112.62	103.52	9.10						
302	1	345910	办公费	1.30	1.30	1.30	0.00	1.30						
302	11	345910	差旅费	6.60	6.60	6.60	0.00	6.60						
302	14	345910	租赁费	1.20	1.20	1.20	0.00	1.20						
302	28	345910	工会经费	15.67	15.67	15.67	15.67	0.00						
302	29	345910	福利费	26.34	26.34	26.34	26.34	0.00						
302	29	345910	福利费	26.34	26.34	26.34	26.34	0.00						
302	99	345910	其他商品和服务支出	61.51	61.51	61.51	61.51	0.00						
302	99	345910	党建经费	50.88	50.88	50.88	50.88	0.00						
302	99	345910	退休人员活动经费	10.63	10.63	10.63	10.63	0.00						
			对个人和家庭的补助	449.16	449.16	449.16	449.16	0.00						
303	5	345910	生活补助	449.16	449.16	449.16	449.16	0.00						
303	5	345910	退休人员绩效补助	380.52	380.52	380.52	380.52	0.00						
303	5	345910	定补退休绩效补助	63.50	63.50	63.50	63.50	0.00						
303	5	345910	遗属生活补助	5.14	5.14	5.14	5.14	0.00						

			广元市紧急救援中心	297.60	297.60	297.60	254.71	42.89					
			工资福利支出	221.59	221.59	221.59	221.59	0.00					
301	1	345911	基本工资	67.82	67.82	67.82	67.82	0.00					
301	1	345911	晋级工资	0.76	0.76	0.76	0.76	0.00					
301	1	345911	基本工资	67.06	67.06	67.06	67.06	0.00					
301	2	345911	津贴补贴	1.42	1.42	1.42	1.42	0.00					
301	2	345911	其他津贴补贴(含工改、 审计等)	1.42	1.42	1.42	1.42	0.00					
301	3	345911	奖金	57.49	57.49	57.49	57.49	0.00					
301	3	345911	基础绩效奖	46.29	46.29	46.29	46.29	0.00					
301	3	345911	事业人员年度考核奖	11.20	11.20	11.20	11.20	0.00					
301	7	345911	绩效工资	40.06	40.06	40.06	40.06	0.00					
301	8	345911	机关事业单位基本养老保险缴费	24.76	24.76	24.76	24.76	0.00					
301	10	345911	职工基本医疗保险缴费	8.14	8.14	8.14	8.14	0.00					
301	12	345911	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.96	0.96	0.00					
301	12	345911	失业保险	0.65	0.65	0.65	0.65	0.00					
301	12	345911	工伤保险	0.31	0.31	0.31	0.31	0.00					
301	13	345911	住房公积金	20.93	20.93	20.93	20.93	0.00					
			商品和服务支出	71.99	71.99	71.99	29.10	42.89					
302	1	345911	办公费	11.11	11.11	11.11	8.27	2.84					

302	2	345911	印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00					
302	5	345911	水费	0.27	0.27	0.27	0.15	0.12					
302	6	345911	电费	3.68	3.68	3.68	0.00	3.68					
302	7	345911	邮电费	6.50	6.50	6.50	0.00	6.50					
302	9	345911	物业管理费	2.50	2.50	2.50	2.50	0.00					
302	11	345911	差旅费	2.10	2.10	2.10	0.10	2.00					
302	13	345911	维修（护）费	5.30	5.30	5.30	0.80	4.50					
302	15	345911	会议费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50					
302	16	345911	培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00					
302	17	345911	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00					
302	26	345911	劳务费	18.65	18.65	18.65	0.00	18.65					
302	28	345911	工会经费	1.30	1.30	1.30	1.30	0.00					
302	29	345911	福利费	9.44	9.44	9.44	9.44	0.00					
302	29	345911	福利费	2.05	2.05	2.05	2.05	0.00					
302	29	345911	食堂补助经费	7.39	7.39	7.39	7.39	0.00					
302	39	345911	其他交通费用	3.14	3.14	3.14	3.14	0.00					
302	99	345911	其他商品和服务支出	4.20	4.20	4.20	3.10	1.10					
302	99	345911	党建经费	2.17	2.17	2.17	2.17	0.00					
302	99	345911	退休人员活动经费	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00					
302	99	345911	其他商品和服务支出	1.98	1.98	1.98	0.88	1.10					

			对个人和家庭的补助	2.52	2.52	2.52	2.52	0.00					
303	5	345911	生活补助	2.52	2.52	2.52	2.52	0.00					
303	5	345911	退休人员绩效补助	2.52	2.52	2.52	2.52	0.00					
			资本性支出	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00					
310	2	345911	办公设备购置	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00					
			广元市计划生育协会	198.76	198.76	198.76	196.94	1.82					
			工资福利支出	155.88	155.88	155.88	155.88	0.00					
301	1	345914	基本工资	43.44	43.44	43.44	43.44	0.00					
301	1	345914	晋级工资	0.54	0.54	0.54	0.54	0.00					
301	1	345914	基本工资	42.90	42.90	42.90	42.90	0.00					
301	2	345914	津贴补贴	28.80	28.80	28.80	28.80	0.00					
301	2	345914	公务员规范津贴补贴	26.76	26.76	26.76	26.76	0.00					
301	2	345914	艰苦边远地区津贴	0.33	0.33	0.33	0.33	0.00					
301	2	345914	乡镇工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.72	0.00					
301	2	345914	其他津贴补贴(含工改、 审计等)	0.99	0.99	0.99	0.99	0.00					
301	3	345914	奖金	45.78	45.78	45.78	45.78	0.00					
301	3	345914	年终一次性奖励工资	3.57	3.57	3.57	3.57	0.00					
301	3	345914	优秀公务员奖励(参公 人员)	0.29	0.29	0.29	0.29	0.00					
301	3	345914	基础绩效奖	33.92	33.92	33.92	33.92	0.00					

301	3	345914	公务员年度考核奖	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00					
301	8	345914	机关事业单位基本养老保险缴费	17.30	17.30	17.30	17.30	0.00					
301	10	345914	职工基本医疗保险缴费	5.57	5.57	5.57	5.57	0.00					
301	12	345914	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.22	0.22	0.00					
301	12	345914	工伤保险	0.22	0.22	0.22	0.22	0.00					
301	13	345914	住房公积金	14.78	14.78	14.78	14.78	0.00					
			商品和服务支出	25.24	25.24	25.24	23.42	1.82					
302	1	345914	办公费	2.37	2.37	2.37	1.37	1.00					
302	2	345914	印刷费	0.12	0.12	0.12	0.12	0.00					
302	5	345914	水费	0.14	0.14	0.14	0.14	0.00					
302	7	345914	邮电费	1.40	1.40	1.40	1.40	0.00					
302	11	345914	差旅费	3.62	3.62	3.62	2.80	0.82					
302	15	345914	会议费	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00					
302	16	345914	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00					
302	28	345914	工会经费	0.89	0.89	0.89	0.89	0.00					
302	29	345914	福利费	2.62	2.62	2.62	2.62	0.00					
302	29	345914	福利费	1.32	1.32	1.32	1.32	0.00					
302	29	345914	食堂补助经费	1.30	1.30	1.30	1.30	0.00					
302	39	345914	其他交通费用	8.10	8.10	8.10	8.10	0.00					

302	99	345914	其他商品和服务支出	3.48	3.48	3.48	3.48	0.00					
302	99	345914	党建经费	2.47	2.47	2.47	2.47	0.00					
302	99	345914	退休人员活动经费	0.44	0.44	0.44	0.44	0.00					
302	99	345914	其他商品和服务支出	0.57	0.57	0.57	0.57	0.00					
			对个人和家庭的补助	17.64	17.64	17.64	17.64	0.00					
303	5	345914	生活补助	17.64	17.64	17.64	17.64	0.00					
303	5	345914	退休人员绩效补助	17.64	17.64	17.64	17.64	0.00					
			广元市中医药发展服务中心	116.92	116.92	116.92	109.92	7.00					
			工资福利支出	79.04	79.04	79.04	79.04	0.00					
301	1	345916	基本工资	20.88	20.88	20.88	20.88	0.00					
301	1	345916	晋级工资	0.32	0.32	0.32	0.32	0.00					
301	1	345916	基本工资	20.55	20.55	20.55	20.55	0.00					
301	2	345916	津贴补贴	0.58	0.58	0.58	0.58	0.00					
301	2	345916	其他津贴补贴(含工改、 审计等)	0.58	0.58	0.58	0.58	0.00					
301	3	345916	奖金	22.98	22.98	22.98	22.98	0.00					
301	3	345916	基础绩效奖	18.18	18.18	18.18	18.18	0.00					
301	3	345916	事业人员年度考核奖	4.80	4.80	4.80	4.80	0.00					
301	7	345916	绩效工资	15.26	15.26	15.26	15.26	0.00					
301	8	345916	机关事业单位基本养老	8.73	8.73	8.73	8.73	0.00					

			保险缴费											
301	10	345916	职工基本医疗保险缴费	2.73	2.73	2.73	2.73	0.00						
301	12	345916	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.33	0.33	0.00						
301	12	345916	失业保险	0.22	0.22	0.22	0.22	0.00						
301	12	345916	工伤保险	0.11	0.11	0.11	0.11	0.00						
301	13	345916	住房公积金	7.56	7.56	7.56	7.56	0.00						
			商品和服务支出	20.23	20.23	20.23	13.23	7.00						
302	1	345916	办公费	7.64	7.64	7.64	4.64	3.00						
302	5	345916	水费	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00						
302	6	345916	电费	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00						
302	7	345916	邮电费	0.70	0.70	0.70	0.70	0.00						
302	9	345916	物业管理费	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00						
302	11	345916	差旅费	1.75	1.75	1.75	0.25	1.50						
302	13	345916	维修(护)费	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00						
302	15	345916	会议费	1.15	1.15	1.15	0.00	1.15						
302	17	345916	公务接待费	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00						
302	26	345916	劳务费	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00						
302	28	345916	工会经费	0.44	0.44	0.44	0.44	0.00						
302	29	345916	福利费	3.63	3.63	3.63	3.63	0.00						
302	29	345916	福利费	0.63	0.63	0.63	0.63	0.00						

302	29	345916	食堂补助经费	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00					
302	31	345916	公务用车运行维护费	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00					
302	39	345916	其他交通费用	1.10	1.10	1.10	0.10	1.00					
302	99	345916	其他商品和服务支出	2.67	2.67	2.67	2.32	0.35					
302	99	345916	党建经费	1.61	1.61	1.61	1.61	0.00					
302	99	345916	退休人员活动经费	0.35	0.35	0.35	0.35	0.00					
302	99	345916	其他商品和服务支出	0.71	0.71	0.71	0.36	0.35					
			对个人和家庭的补助	17.64	17.64	17.64	17.64	0.00					
303	5	345916	生活补助	17.64	17.64	17.64	17.64	0.00					
303	5	345916	退休人员绩效补助	17.64	17.64	17.64	17.64	0.00					
			广元市医学技术服务管理中心	154.50	154.50	154.50	88.51	65.99					
			工资福利支出	79.29	79.29	79.29	79.29	0.00					
301	1	345917	基本工资	23.15	23.15	23.15	23.15	0.00					
301	1	345917	晋级工资	0.27	0.27	0.27	0.27	0.00					
301	1	345917	基本工资	22.88	22.88	22.88	22.88	0.00					
301	2	345917	津贴补贴	0.49	0.49	0.49	0.49	0.00					
301	2	345917	其他津贴补贴(含工改、 审计等)	0.49	0.49	0.49	0.49	0.00					
301	3	345917	奖金	21.27	21.27	21.27	21.27	0.00					
301	3	345917	基础绩效奖	17.27	17.27	17.27	17.27	0.00					

301	3	345917	事业人员年度考核奖	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00						
301	7	345917	绩效工资	14.81	14.81	14.81	14.81	0.00						
301	8	345917	机关事业单位基本养老保险缴费	8.87	8.87	8.87	8.87	0.00						
301	10	345917	职工基本医疗保险缴费	2.86	2.86	2.86	2.86	0.00						
301	12	345917	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.34	0.34	0.00						
301	12	345917	失业保险	0.23	0.23	0.23	0.23	0.00						
301	12	345917	工伤保险	0.11	0.11	0.11	0.11	0.00						
301	13	345917	住房公积金	7.49	7.49	7.49	7.49	0.00						
			商品和服务支出	73.53	73.53	73.53	9.22	64.31						
302	1	345917	办公费	4.00	4.00	4.00	2.50	1.50						
302	2	345917	印刷费	3.70	3.70	3.70	0.20	3.50						
302	7	345917	邮电费	0.72	0.72	0.72	0.72	0.00						
302	11	345917	差旅费	7.05	7.05	7.05	1.35	5.70						
302	14	345917	租赁费	3.70	3.70	3.70	0.00	3.70						
302	17	345917	公务接待费	0.22	0.22	0.22	0.22	0.00						
302	26	345917	劳务费	46.71	46.71	46.71	0.00	46.71						
302	28	345917	工会经费	0.46	0.46	0.46	0.46	0.00						
302	29	345917	福利费	2.70	2.70	2.70	2.70	0.00						
302	29	345917	福利费	0.70	0.70	0.70	0.70	0.00						

302	29	345917	食堂补助经费	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00					
302	99	345917	其他商品和服务支出	4.27	4.27	4.27	1.07	3.20					
302	99	345917	党建经费	0.76	0.76	0.76	0.76	0.00					
302	99	345917	其他商品和服务支出	3.51	3.51	3.51	0.31	3.20					
			资本性支出	1.68	1.68	1.68	0.00	1.68					

310	2	345917	办公设备购置	1.68	1.68	1.68	0.00	1.68					
-----	---	--------	--------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--

附表 5

表 2-1

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经 营预算安排			合计	一般公共预算拨 款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			上年应返还额 度结转		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计																							
			广元市卫生健康委员会																							
			工资福利支出																							
301	1	345001	基本工资																							
301	1	345001	晋级工资																							
301	1	345001	基本工资																							
301	2	345001	津贴补贴																							
301	2	345001	公务员规范津贴补贴																							
301	2	345001	艰苦边远地区津贴																							

301	2	345001	乡镇工作补贴																																								
301	2	345001	其他津贴补贴(含工改、 审计等)																																								
301	3	345001	奖金																																								
301	3	345001	年终一次性奖励工资																																								
301	3	345001	优秀公务员奖励(参公 人员)																																								
301	3	345001	基础绩效奖																																								
301	3	345001	公务员年度考核奖																																								
301	3	345001	事业人员年度考核奖																																								
301	7	345001	绩效工资																																								
301	8	345001	机关事业单位基本养老 保险缴费																																								
301	10	345001	职工基本医疗保险缴费																																								
301	12	345001	其他社会保障缴费																																								
301	12	345001	失业保险																																								
301	12	345001	工伤保险																																								
301	13	345001	住房公积金																																								
			商品和服务支出																																								
302	1	345001	办公费																																								
302	2	345001	印刷费																																								

302	99	345001	其他商品和服务支出																						
			对个人和家庭的补助																						
303	5	345001	生活补助																						
303	5	345001	退休人员绩效补助																						
303	5	345001	遗属生活补助																						
			广元市妇幼保健院																						
			工资福利支出																						
301	1	345902	基本工资																						
301	1	345902	晋级工资																						
301	1	345902	基本工资																						
301	2	345902	津贴补贴																						
301	2	345902	其他津贴补贴(含工改、 审计等)																						
301	3	345902	奖金																						
301	3	345902	绩效奖补助																						
301	7	345902	绩效工资																						
301	8	345902	机关事业单位基本养老 保险缴费																						
301	10	345902	职工基本医疗保险缴费																						
301	12	345902	其他社会保障缴费																						
301	12	345902	失业保险																						

301	12	345902	工伤保险																																			
301	13	345902	住房公积金																																			
			商品和服务支出																																			
302	11	345902	差旅费																																			
302	13	345902	维修（护）费																																			
302	16	345902	培训费																																			
302	17	345902	公务接待费																																			
302	28	345902	工会经费																																			
302	29	345902	福利费																																			
302	29	345902	福利费																																			
302	31	345902	公务用车运行维护费																																			
302	99	345902	其他商品和服务支出																																			
302	99	345902	党建经费																																			
302	99	345902	退休人员活动经费																																			
302	99	345902	其他商品和服务支出																																			
			对个人和家庭的补助																																			
303	5	345902	生活补助																																			
303	5	345902	退休人员绩效补助																																			
303	5	345902	定补退休绩效补助																																			
303	5	345902	遗属生活补助																																			

			广元市疾病预防控制中心																					
			工资福利支出																					
301	1	345903	基本工资																					
301	1	345903	晋级工资																					
301	1	345903	基本工资																					
301	2	345903	津贴补贴																					
301	2	345903	乡镇工作补贴																					
301	2	345903	其他津贴补贴(含工改、 审计等)																					
301	3	345903	奖金																					
301	3	345903	基础绩效奖																					
301	3	345903	事业人员年度考核奖																					
301	7	345903	绩效工资																					
301	8	345903	机关事业单位基本养老 保险缴费																					
301	10	345903	职工基本医疗保险缴费																					
301	12	345903	其他社会保障缴费																					
301	12	345903	失业保险																					
301	12	345903	工伤保险																					
301	13	345903	住房公积金																					

			商品和服务支出																																
302	1	345903	办公费																																
302	2	345903	印刷费																																
302	4	345903	手续费																																
302	5	345903	水费																																
302	6	345903	电费																																
302	7	345903	邮电费																																
302	9	345903	物业管理费																																
302	11	345903	差旅费																																
302	13	345903	维修(护)费																																
302	14	345903	租赁费																																
302	15	345903	会议费																																
302	16	345903	培训费																																
302	17	345903	公务接待费																																
302	26	345903	劳务费																																
302	28	345903	工会经费																																
302	29	345903	福利费																																
302	29	345903	福利费																																
302	29	345903	食堂补助经费																																
302	31	345903	公务用车运行维护费																																

302	39	345903	其他交通费用																						
302	40	345903	税金及附加费用																						
302	99	345903	其他商品和服务支出																						
302	99	345903	党建经费																						
302	99	345903	退休人员活动经费																						
302	99	345903	其他商品和服务支出																						
			对个人和家庭的补助																						
303	5	345903	生活补助																						
303	5	345903	退休人员绩效补助																						
303	99	345903	其他对个人和家庭的补																						
303	99	345903	助																						
			其他																						
			广元市中心医院																						
			工资福利支出																						
301	1	345904	基本工资																						
301	1	345904	基本工资																						
			商品和服务支出																						
302	1	345904	办公费																						
			对个人和家庭的补助																						
303	99	345904	其他对个人和家庭的补																						
			助																						

301	1	345908	晋级工资																								
301	1	345908	基本工资																								
301	2	345908	津贴补贴																								
301	2	345908	乡镇工作补贴																								
301	2	345908	其他津贴补贴(含工改、 审计等)																								
301	7	345908	绩效工资																								
301	8	345908	机关事业单位基本养老 保险缴费																								
301	10	345908	职工基本医疗保险缴费																								
301	12	345908	其他社会保障缴费																								
301	12	345908	失业保险																								
301	12	345908	工伤保险																								
301	13	345908	住房公积金																								
			商品和服务支出																								
302	1	345908	办公费																								
302	2	345908	印刷费																								
302	5	345908	水费																								
302	6	345908	电费																								
302	7	345908	邮电费																								
302	9	345908	物业管理费																								

302	11	345908	差旅费																						
302	13	345908	维修（护）费																						
302	15	345908	会议费																						
302	16	345908	培训费																						
302	17	345908	公务接待费																						
302	18	345908	专用材料费																						
302	26	345908	劳务费																						
302	27	345908	委托业务费																						
302	28	345908	工会经费																						
302	29	345908	福利费																						
302	29	345908	福利费																						
302	31	345908	公务用车运行维护费																						
302	39	345908	其他交通费用																						
302	99	345908	其他商品和服务支出																						
302	99	345908	党建经费																						
302	99	345908	退休人员活动经费																						
302	99	345908	食堂补助经费																						
302	99	345908	其他商品和服务支出																						
			对个人和家庭的补助																						
303	5	345908	生活补助																						

303	5	345908	退休人员绩效补助																																			
			广元市精神卫生中心																																			
			工资福利支出																																			
301	1	345910	基本工资																																			
301	1	345910	晋级工资																																			
301	1	345910	基本工资																																			
301	2	345910	津贴补贴																																			
301	2	345910	其他津贴补贴(含工改、 审计等)																																			
301	3	345910	奖金																																			
301	3	345910	绩效奖补助																																			
301	7	345910	绩效工资																																			
301	8	345910	机关事业单位基本养老 保险缴费																																			
301	10	345910	职工基本医疗保险缴费																																			
301	12	345910	其他社会保障缴费																																			
301	12	345910	失业保险																																			
301	12	345910	工伤保险																																			
301	13	345910	住房公积金																																			
301	99	345910	其他工资福利支出																																			
			商品和服务支出																																			

301	2	345911	其他津贴补贴(含工改、 审计等)																						
301	3	345911	奖金																						
301	3	345911	基础绩效奖																						
301	3	345911	事业人员年度考核奖																						
301	7	345911	绩效工资																						
301	8	345911	机关事业单位基本养老 保险缴费																						
301	10	345911	职工基本医疗保险缴费																						
301	12	345911	其他社会保障缴费																						
301	12	345911	失业保险																						
301	12	345911	工伤保险																						
301	13	345911	住房公积金																						
			商品和服务支出																						
302	1	345911	办公费																						
302	2	345911	印刷费																						
302	5	345911	水费																						
302	6	345911	电费																						
302	7	345911	邮电费																						
302	9	345911	物业管理费																						
302	11	345911	差旅费																						

302	13	345911	维修（护）费																						
302	15	345911	会议费																						
302	16	345911	培训费																						
302	17	345911	公务接待费																						
302	26	345911	劳务费																						
302	28	345911	工会经费																						
302	29	345911	福利费																						
302	29	345911	福利费																						
302	29	345911	食堂补助经费																						
302	39	345911	其他交通费用																						
302	99	345911	其他商品和服务支出																						
302	99	345911	党建经费																						
302	99	345911	退休人员活动经费																						
302	99	345911	其他商品和服务支出																						
			对个人和家庭的补助																						
303	5	345911	生活补助																						
303	5	345911	退休人员绩效补助																						
			资本性支出																						
310	2	345911	办公设备购置																						
			广元市计划生育协会																						

			工资福利支出																						
301	1	345914	基本工资																						
301	1	345914	晋级工资																						
301	1	345914	基本工资																						
301	2	345914	津贴补贴																						
301	2	345914	公务员规范津贴补贴																						
301	2	345914	艰苦边远地区津贴																						
301	2	345914	乡镇工作补贴																						
301	2	345914	其他津贴补贴(含工改、 审计等)																						
301	3	345914	奖金																						
301	3	345914	年终一次性奖励工资																						
301	3	345914	优秀公务员奖励(参公 人员)																						
301	3	345914	基础绩效奖																						
301	3	345914	公务员年度考核奖																						
301	8	345914	机关事业单位基本养老 保险缴费																						
301	10	345914	职工基本医疗保险缴费																						
301	12	345914	其他社会保障缴费																						
301	12	345914	工伤保险																						

301	13	345914	住房公积金																					
			商品和服务支出																					
302	1	345914	办公费																					
302	2	345914	印刷费																					
302	5	345914	水费																					
302	7	345914	邮电费																					
302	11	345914	差旅费																					
302	15	345914	会议费																					
302	16	345914	培训费																					
302	28	345914	工会经费																					
302	29	345914	福利费																					
302	29	345914	福利费																					
302	29	345914	食堂补助经费																					
302	39	345914	其他交通费用																					
302	99	345914	其他商品和服务支出																					
302	99	345914	党建经费																					
302	99	345914	退休人员活动经费																					
302	99	345914	其他商品和服务支出																					
			对个人和家庭的补助																					
303	5	345914	生活补助																					

303	5	345914	退休人员绩效补助																																				
			广元市中医药发展服务中心																																				
			工资福利支出																																				
301	1	345916	基本工资																																				
301	1	345916	晋级工资																																				
301	1	345916	基本工资																																				
301	2	345916	津贴补贴																																				
301	2	345916	其他津贴补贴(含工改、审计等)																																				
301	3	345916	奖金																																				
301	3	345916	基础绩效奖																																				
301	3	345916	事业人员年度考核奖																																				
301	7	345916	绩效工资																																				
301	8	345916	机关事业单位基本养老保险缴费																																				
301	10	345916	职工基本医疗保险缴费																																				
301	12	345916	其他社会保障缴费																																				
301	12	345916	失业保险																																				
301	12	345916	工伤保险																																				
301	13	345916	住房公积金																																				

			商品和服务支出																																
302	1	345916	办公费																																
302	5	345916	水费																																
302	6	345916	电费																																
302	7	345916	邮电费																																
302	9	345916	物业管理费																																
302	11	345916	差旅费																																
302	13	345916	维修（护）费																																
302	15	345916	会议费																																
302	17	345916	公务接待费																																
302	26	345916	劳务费																																
302	28	345916	工会经费																																
302	29	345916	福利费																																
302	29	345916	福利费																																
302	29	345916	食堂补助经费																																
302	31	345916	公务用车运行维护费																																
302	39	345916	其他交通费用																																
302	99	345916	其他商品和服务支出																																
302	99	345916	党建经费																																
302	99	345916	退休人员活动经费																																

302	99	345916	其他商品和服务支出																							
			对个人和家庭的补助																							
303	5	345916	生活补助																							
303	5	345916	退休人员绩效补助																							
			广元市医学技术服务管理中心																							
			工资福利支出																							
301	1	345917	基本工资																							
301	1	345917	晋级工资																							
301	1	345917	基本工资																							
301	2	345917	津贴补贴																							
301	2	345917	其他津贴补贴(含工改、审计等)																							
301	3	345917	奖金																							
301	3	345917	基础绩效奖																							
301	3	345917	事业人员年度考核奖																							
301	7	345917	绩效工资																							
301	8	345917	机关事业单位基本养老保险缴费																							
301	10	345917	职工基本医疗保险缴费																							
301	12	345917	其他社会保障缴费																							

301	12	345917	失业保险																						
301	12	345917	工伤保险																						
301	13	345917	住房公积金																						
			商品和服务支出																						
302	1	345917	办公费																						
302	2	345917	印刷费																						
302	7	345917	邮电费																						
302	11	345917	差旅费																						
302	14	345917	租赁费																						
302	17	345917	公务接待费																						
302	26	345917	劳务费																						
302	28	345917	工会经费																						
302	29	345917	福利费																						
302	29	345917	福利费																						
302	29	345917	食堂补助经费																						
302	99	345917	其他商品和服务支出																						
302	99	345917	党建经费																						
302	99	345917	其他商品和服务支出																						
			资本性支出																						
310	2	345917	办公设备购置																						

六、一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：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	14,464.56	14,464.56	
					14,464.56	14,464.56	
				广元市卫生健康委员会部门	14,464.56	14,464.56	
208	05	05	345	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793.99	793.99	
208	99	99	345	其他社会保障和就业支出	31.17	31.17	
210	01	01	345	行政运行	1,271.22	1,271.22	
210	01	02	345	一般行政管理事务	386.00	386.00	
210	01	99	345	其他卫生健康管理事务支出	166.30	166.30	

210	02	01	345	综合医院	1,238.21	1,238.21	
210	02	02	345	中医(民族)医院	309.10	309.10	
210	02	05	345	精神病医院	3,251.29	3,251.29	
210	04	01	345	疾病预防控制机构	2,022.46	2,022.46	
210	04	03	345	妇幼保健机构	914.25	914.25	
210	04	05	345	急救机构	242.81	242.81	
210	04	06	345	采供血机构	2,454.89	2,454.89	
210	04	99	345	其他公共卫生支出	68.94	68.94	
210	07	99	345	其他计划生育事务支出	160.90	160.90	
210	11	01	345	行政单位医疗	48.35	48.35	
210	11	02	345	事业单位医疗	261.49	261.49	
210	17	99	345	其他中医药事务支出	97.57	97.57	
210	99	99	345	其他卫生健康支出	65.99	65.99	
221	02	01	345	住房公积金	679.64	679.64	

七、一般公共预算基本支出预算表

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	11,785.26	10,924.83	860.43
				11,785.26	10,924.83	860.43
		345001	广元市卫生健康委员会	1,751.64	1,494.92	256.72
		301	工资福利支出	1,340.79	1,340.79	0.00
301	01	30101	基本工资	381.14	381.14	0.00
301	01	3010101	晋级工资	4.54	4.54	0.00
301	01	3010102	基本工资	376.61	376.61	0.00
301	02	30102	津贴补贴	207.73	207.73	0.00
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	197.43	197.43	0.00
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	0.28	0.28	0.00
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.60	0.60	0.00
301	02	3010206	其他津贴补贴 (含工改、审计等)	9.41	9.41	0.00
301	03	30103	奖金	388.88	388.88	0.00
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	27.18	27.18	0.00

301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	2.02	2.02	0.00
301	03	3010303	基础绩效奖	292.47	292.47	0.00
301	03	301030501	公务员年度考核奖	56.80	56.80	0.00
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	10.40	10.40	0.00
301	07	30107	绩效工资	35.28	35.28	0.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.94	149.94	0.00
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	48.35	48.35	0.00
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	0.00
301	12	3011201	失业保险	0.77	0.77	0.00
301	12	3011202	工伤保险	1.87	1.87	0.00
301	13	30113	住房公积金	126.82	126.82	0.00
		302	商品和服务支出	256.72	0.00	256.72
302	01	30201	办公费	18.05	0.00	18.05
302	02	30202	印刷费	7.91	0.00	7.91
302	05	30205	水费	3.00	0.00	3.00
302	06	30206	电费	16.00	0.00	16.00
302	07	30207	邮电费	17.00	0.00	17.00
302	09	30209	物业管理费	17.00	0.00	17.00
302	11	30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00

302	15	30215	会议费	2.00	0.00	2.00
302	16	30216	培训费	2.00	0.00	2.00
302	17	30217	公务接待费	6.94	0.00	6.94
302	28	30228	工会经费	7.74	0.00	7.74
302	29	30229	福利费	52.54	0.00	52.54
302	29	3022901	福利费	11.54	0.00	11.54
302	29	3022902	食堂补助经费	41.00	0.00	41.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50
302	39	30239	其他交通费用	60.56	0.00	60.56
302	99	30299	其他商品和服务支出	27.48	0.00	27.48
302	99	3029901	党建经费	22.78	0.00	22.78
302	99	3029902	退休人员活动经费	4.70	0.00	4.70
		303	对个人和家庭的补助	154.13	154.13	0.00
303	05	30305	生活补助	154.13	154.13	0.00
303	05	3030501	退休人员绩效补助	151.20	151.20	0.00
303	05	3030504	遗属生活补助	2.93	2.93	0.00
		345902	广元市妇幼保健院	1,139.23	1,017.99	121.24
		301	工资福利支出	905.10	905.10	0.00
301	01	30101	基本工资	389.95	389.95	0.00
301	01	3010101	晋级工资	3.62	3.62	0.00

301	01	3010102	基本工资	386.34	386.34	0.00
301	02	30102	津贴补贴	6.83	6.83	0.00
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	6.83	6.83	0.00
301	03	30103	奖金	67.00	67.00	0.00
301	03	3010304	绩效奖补助	67.00	67.00	0.00
301	07	30107	绩效工资	210.87	210.87	0.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.59	96.59	0.00
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	45.28	45.28	0.00
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.83	4.83	0.00
301	12	3011201	失业保险	3.62	3.62	0.00
301	12	3011202	工伤保险	1.21	1.21	0.00
301	13	30113	住房公积金	83.74	83.74	0.00
		302	商品和服务支出	121.24	0.00	121.24
302	11	30211	差旅费	20.00	0.00	20.00
302	13	30213	维修（护）费	35.40	0.00	35.40
302	16	30216	培训费	20.00	0.00	20.00
302	17	30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
302	28	30228	工会经费	7.24	0.00	7.24
302	29	30229	福利费	11.79	0.00	11.79
302	29	3022901	福利费	11.79	0.00	11.79

302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.81	0.00	21.81
302	99	3029901	党建经费	18.72	0.00	18.72
302	99	3029902	退休人员活动经费	3.09	0.00	3.09
		303	对个人和家庭的补助	112.89	112.89	0.00
303	05	30305	生活补助	112.89	112.89	0.00
303	05	3030501	退休人员绩效补助	110.88	110.88	0.00
303	05	3030503	定补退休绩效补助	1.51	1.51	0.00
303	05	3030504	遗属生活补助	0.50	0.50	0.00
		345903	广元市疾病预防控制中心	2,376.40	2,146.45	229.95
		301	工资福利支出	1,985.17	1,985.17	0.00
301	01	30101	基本工资	592.52	592.52	0.00
301	01	3010101	晋级工资	6.70	6.70	0.00
301	01	3010102	基本工资	585.82	585.82	0.00
301	02	30102	津贴补贴	13.38	13.38	0.00
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.08	1.08	0.00
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	12.30	12.30	0.00
301	03	30103	奖金	522.32	522.32	0.00
301	03	3010303	基础绩效奖	423.12	423.12	0.00
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	99.20	99.20	0.00

301	07	30107	绩效工资	366.55	366.55	0.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.01	222.01	0.00
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	72.33	72.33	0.00
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.56	8.56	0.00
301	12	3011201	失业保险	5.79	5.79	0.00
301	12	3011202	工伤保险	2.78	2.78	0.00
301	13	30113	住房公积金	187.50	187.50	0.00
		302	商品和服务支出	229.95	0.00	229.95
302	01	30201	办公费	5.44	0.00	5.44
302	02	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
302	04	30204	手续费	0.50	0.00	0.50
302	05	30205	水费	3.00	0.00	3.00
302	06	30206	电费	10.00	0.00	10.00
302	07	30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
302	11	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
302	13	30213	维修（护）费	15.00	0.00	15.00
302	14	30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
302	15	30215	会议费	1.00	0.00	1.00
302	16	30216	培训费	2.00	0.00	2.00
302	17	30217	公务接待费	8.00	0.00	8.00

302	26	30226	劳务费	18.40	0.00	18.40
302	28	30228	工会经费	11.57	0.00	11.57
302	29	30229	福利费	77.46	0.00	77.46
302	29	3022901	福利费	17.94	0.00	17.94
302	29	3022902	食堂补助经费	59.52	0.00	59.52
302	31	30231	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00
302	39	30239	其他交通费用	8.00	0.00	8.00
302	40	30240	税金及附加费用	0.50	0.00	0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	39.08	0.00	39.08
302	99	3029901	党建经费	27.49	0.00	27.49
302	99	3029902	退休人员活动经费	4.15	0.00	4.15
302	99	3029999	其他商品和服务支出	7.44	0.00	7.44
		303	对个人和家庭的补助	161.28	161.28	0.00
303	05	30305	生活补助	161.28	161.28	0.00
303	05	3030501	退休人员绩效补助	161.28	161.28	0.00
		345904	广元市中心医院	427.03	427.03	0.00
		301	工资福利支出	427.03	427.03	0.00
301	01	30101	基本工资	427.03	427.03	0.00
301	01	3010102	基本工资	427.03	427.03	0.00
		345905	广元市中医医院	300.00	300.00	0.00

		301	工资福利支出	300.00	300.00	0.00
301	01	30101	基本工资	300.00	300.00	0.00
301	01	3010102	基本工资	300.00	300.00	0.00
		345906	广元市第一人民医院	792.98	792.98	0.00
		301	工资福利支出	792.98	792.98	0.00
301	01	30101	基本工资	792.98	792.98	0.00
301	01	3010102	基本工资	792.98	792.98	0.00
		345908	广元市中心血站	607.85	535.34	72.51
		301	工资福利支出	495.02	495.02	0.00
301	01	30101	基本工资	219.75	219.75	0.00
301	01	3010101	晋级工资	2.43	2.43	0.00
301	01	3010102	基本工资	217.32	217.32	0.00
301	02	30102	津贴补贴	5.11	5.11	0.00
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.72	0.72	0.00
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	4.39	4.39	0.00
301	07	30107	绩效工资	133.56	133.56	0.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.84	56.84	0.00
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.64	26.64	0.00
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	0.00
301	12	3011201	失业保险	2.13	2.13	0.00

301	12	3011202	工伤保险	0.71	0.71	0.00
301	13	30113	住房公积金	50.28	50.28	0.00
		302	商品和服务支出	72.51	0.00	72.51
302	01	30201	办公费	2.00	0.00	2.00
302	02	30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
302	05	30205	水费	0.60	0.00	0.60
302	07	30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
302	09	30209	物业管理费	2.50	0.00	2.50
302	11	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
302	13	30213	维修（护）费	4.30	0.00	4.30
302	15	30215	会议费	1.00	0.00	1.00
302	16	30216	培训费	1.00	0.00	1.00
302	17	30217	公务接待费	3.40	0.00	3.40
302	28	30228	工会经费	4.26	0.00	4.26
302	29	30229	福利费	6.65	0.00	6.65
302	29	3022901	福利费	6.65	0.00	6.65
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	40.00	0.00	40.00
302	99	3029901	党建经费	9.33	0.00	9.33
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.97	0.00	0.97

302	99	3029903	食堂补助经费	29.70	0.00	29.70
		303	对个人和家庭的补助	40.32	40.32	0.00
303	05	30305	生活补助	40.32	40.32	0.00
303	05	3030501	退休人员绩效补助	40.32	40.32	0.00
		345910	广元市精神卫生中心	3,740.04	3,636.52	103.52
		301	工资福利支出	3,187.36	3,187.36	0.00
301	01	30101	基本工资	872.48	872.48	0.00
301	01	3010101	晋级工资	7.02	7.02	0.00
301	01	3010102	基本工资	865.46	865.46	0.00
301	02	30102	津贴补贴	29.26	29.26	0.00
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	29.26	29.26	0.00
301	03	30103	奖金	130.00	130.00	0.00
301	03	3010304	绩效奖补助	130.00	130.00	0.00
301	07	30107	绩效工资	427.75	427.75	0.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.94	208.94	0.00
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	97.94	97.94	0.00
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.45	10.45	0.00
301	12	3011201	失业保险	7.84	7.84	0.00
301	12	3011202	工伤保险	2.61	2.61	0.00
301	13	30113	住房公积金	180.54	180.54	0.00

301	99	30199	其他工资福利支出	1,230.01	1,230.01	0.00
		302	商品和服务支出	103.52	0.00	103.52
302	28	30228	工会经费	15.67	0.00	15.67
302	29	30229	福利费	26.34	0.00	26.34
302	29	3022901	福利费	26.34	0.00	26.34
302	99	30299	其他商品和服务支出	61.51	0.00	61.51
302	99	3029901	党建经费	50.88	0.00	50.88
302	99	3029902	退休人员活动经费	10.63	0.00	10.63
		303	对个人和家庭的补助	449.16	449.16	0.00
303	05	30305	生活补助	449.16	449.16	0.00
303	05	3030501	退休人员绩效补助	380.52	380.52	0.00
303	05	3030503	定补退休绩效补助	63.50	63.50	0.00
303	05	3030504	遗属生活补助	5.14	5.14	0.00
		345911	广元市紧急救援中心	254.71	224.11	30.60
		301	工资福利支出	221.59	221.59	0.00
301	01	30101	基本工资	67.82	67.82	0.00
301	01	3010101	晋级工资	0.76	0.76	0.00
301	01	3010102	基本工资	67.06	67.06	0.00
301	02	30102	津贴补贴	1.42	1.42	0.00
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.42	1.42	0.00

301	03	30103	奖金	57.49	57.49	0.00
301	03	3010303	基础绩效奖	46.29	46.29	0.00
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	11.20	11.20	0.00
301	07	30107	绩效工资	40.06	40.06	0.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.76	24.76	0.00
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	8.14	0.00
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.00
301	12	3011201	失业保险	0.65	0.65	0.00
301	12	3011202	工伤保险	0.31	0.31	0.00
301	13	30113	住房公积金	20.93	20.93	0.00
		302	商品和服务支出	29.10	0.00	29.10
302	01	30201	办公费	8.27	0.00	8.27
302	05	30205	水费	0.15	0.00	0.15
302	09	30209	物业管理费	2.50	0.00	2.50
302	11	30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
302	13	30213	维修（护）费	0.80	0.00	0.80
302	17	30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
302	28	30228	工会经费	1.30	0.00	1.30
302	29	30229	福利费	9.44	0.00	9.44
302	29	3022901	福利费	2.05	0.00	2.05

302	29	3022902	食堂补助经费	7.39	0.00	7.39
302	39	30239	其他交通费用	3.14	0.00	3.14
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.10	0.00	3.10
302	99	3029901	党建经费	2.17	0.00	2.17
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.05	0.00	0.05
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.88	0.00	0.88
		303	对个人和家庭的补助	2.52	2.52	0.00
303	05	30305	生活补助	2.52	2.52	0.00
303	05	3030501	退休人员绩效补助	2.52	2.52	0.00
		310	资本性支出	1.50	0.00	1.50
310	02	31002	办公设备购置	1.50	0.00	1.50
		345914	广元市计划生育协会	196.94	173.52	23.42
		301	工资福利支出	155.88	155.88	0.00
301	01	30101	基本工资	43.44	43.44	0.00
301	01	3010101	晋级工资	0.54	0.54	0.00
301	01	3010102	基本工资	42.90	42.90	0.00
301	02	30102	津贴补贴	28.80	28.80	0.00
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	26.76	26.76	0.00
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	0.33	0.33	0.00
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.72	0.72	0.00

301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.99	0.99	0.00
301	03	30103	奖金	45.78	45.78	0.00
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	3.57	3.57	0.00
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.29	0.29	0.00
301	03	3010303	基础绩效奖	33.92	33.92	0.00
301	03	301030501	公务员年度考核奖	8.00	8.00	0.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.30	17.30	0.00
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	5.57	0.00
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
301	12	3011202	工伤保险	0.22	0.22	0.00
301	13	30113	住房公积金	14.78	14.78	0.00
		302	商品和服务支出	23.42	0.00	23.42
302	01	30201	办公费	1.37	0.00	1.37
302	02	30202	印刷费	0.12	0.00	0.12
302	05	30205	水费	0.14	0.00	0.14
302	07	30207	邮电费	1.40	0.00	1.40
302	11	30211	差旅费	2.80	0.00	2.80
302	15	30215	会议费	1.50	0.00	1.50
302	16	30216	培训费	1.00	0.00	1.00
302	28	30228	工会经费	0.89	0.00	0.89

302	29	30229	福利费	2.62	0.00	2.62
302	29	3022901	福利费	1.32	0.00	1.32
302	29	3022902	食堂补助经费	1.30	0.00	1.30
302	39	30239	其他交通费用	8.10	0.00	8.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.48	0.00	3.48
302	99	3029901	党建经费	2.47	0.00	2.47
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.44	0.00	0.44
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.57	0.00	0.57
		303	对个人和家庭的补助	17.64	17.64	0.00
303	05	30305	生活补助	17.64	17.64	0.00
303	05	3030501	退休人员绩效补助	17.64	17.64	0.00
		345916	广元市中医药发展服务中心	109.92	96.68	13.23
		301	工资福利支出	79.04	79.04	0.00
301	01	30101	基本工资	20.88	20.88	0.00
301	01	3010101	晋级工资	0.32	0.32	0.00
301	01	3010102	基本工资	20.55	20.55	0.00
301	02	30102	津贴补贴	0.58	0.58	0.00
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.58	0.58	0.00
301	03	30103	奖金	22.98	22.98	0.00
301	03	3010303	基础绩效奖	18.18	18.18	0.00

301	03	301030502	事业人员年度考核奖	4.80	4.80	0.00
301	07	30107	绩效工资	15.26	15.26	0.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.73	8.73	0.00
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	2.73	0.00
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.00
301	12	3011201	失业保险	0.22	0.22	0.00
301	12	3011202	工伤保险	0.11	0.11	0.00
301	13	30113	住房公积金	7.56	7.56	0.00
		302	商品和服务支出	13.23	0.00	13.23
302	01	30201	办公费	4.64	0.00	4.64
302	05	30205	水费	0.05	0.00	0.05
302	06	30206	电费	0.25	0.00	0.25
302	07	30207	邮电费	0.70	0.00	0.70
302	09	30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
302	11	30211	差旅费	0.25	0.00	0.25
302	13	30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
302	17	30217	公务接待费	0.15	0.00	0.15
302	26	30226	劳务费	0.10	0.00	0.10
302	28	30228	工会经费	0.44	0.00	0.44
302	29	30229	福利费	3.63	0.00	3.63

302	29	3022901	福利费	0.63	0.00	0.63
302	29	3022902	食堂补助经费	3.00	0.00	3.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	0.30	0.00	0.30
302	39	30239	其他交通费用	0.10	0.00	0.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.32	0.00	2.32
302	99	3029901	党建经费	1.61	0.00	1.61
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.35	0.00	0.35
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.36	0.00	0.36
		303	对个人和家庭的补助	17.64	17.64	0.00
303	05	30305	生活补助	17.64	17.64	0.00
303	05	3030501	退休人员绩效补助	17.64	17.64	0.00
		345917	广元市医学技术服务管理中心	88.51	79.29	9.22
		301	工资福利支出	79.29	79.29	0.00
301	01	30101	基本工资	23.15	23.15	0.00
301	01	3010101	晋级工资	0.27	0.27	0.00
301	01	3010102	基本工资	22.88	22.88	0.00
301	02	30102	津贴补贴	0.49	0.49	0.00
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.49	0.49	0.00
301	03	30103	奖金	21.27	21.27	0.00
301	03	3010303	基础绩效奖	17.27	17.27	0.00

301	03	301030502	事业人员年度考核奖	4.00	4.00	0.00
301	07	30107	绩效工资	14.81	14.81	0.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.87	8.87	0.00
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	2.86	0.00
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.00
301	12	3011201	失业保险	0.23	0.23	0.00
301	12	3011202	工伤保险	0.11	0.11	0.00
301	13	30113	住房公积金	7.49	7.49	0.00
		302	商品和服务支出	9.22	0.00	9.22
302	01	30201	办公费	2.50	0.00	2.50
302	02	30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
302	07	30207	邮电费	0.72	0.00	0.72
302	11	30211	差旅费	1.35	0.00	1.35
302	17	30217	公务接待费	0.22	0.00	0.22
302	28	30228	工会经费	0.46	0.00	0.46
302	29	30229	福利费	2.70	0.00	2.70
302	29	3022901	福利费	0.70	0.00	0.70
302	29	3022902	食堂补助经费	2.00	0.00	2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.07	0.00	1.07
302	99	3029901	党建经费	0.76	0.00	0.76

302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.31	0.00	0.31
-----	----	---------	-----------	------	------	------

八、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	2,679.30
					2,679.30
				广元市卫生健康委员会	399.64
				行政运行	3.64
210	01	01	345001	卫健委乡村振兴工作经费	3.64
				一般行政管理事务	386.00
210	01	02	345001	公共卫生服务工作经费	14.00
210	01	02	345001	派驻纪检工作经费	17.00
210	01	02	345001	项目工作经费（含争取项目资金工作经费）	20.00
210	01	02	345001	干部保健经费	200.00
210	01	02	345001	卫生监督综合执法工作经费	26.00
210	01	02	345001	市城区病媒生物防制药品及消杀服务经费	60.00

210	01	02	345001	爱国卫生与健康促进工作	10.00
210	01	02	345001	卫生健康工作经费	39.00
				其他卫生健康管理事务支出	10.00
210	01	99	345001	医药健康产业专班经费	10.00
				广元市妇幼保健院	5.46
				妇幼保健机构	5.46
210	04	03	345902	乡村振兴项目	5.46
				广元市疾病预防控制中心	136.46
				疾病预防控制机构	136.46
210	04	01	345903	广元市突发公共卫生应急工作经费	39.00
210	04	01	345903	免疫规划管理	10.00
210	04	01	345903	实验室设备运行维护检测费	30.00
210	04	01	345903	市疾控中心乡村振兴工作经费（精准扶贫）	5.46
210	04	01	345903	广元市疾控中心青年人才队伍建设	5.00
210	04	01	345903	传染病信息报告管理	5.00
210	04	01	345903	信息安全和大数据分析	10.00
210	04	01	345903	健康教育	2.00
210	04	01	345903	乡村振兴帮扶产业园	3.00
210	04	01	345903	物业管理经费	15.60
210	04	01	345903	房屋维修及消防改造	8.40

210	04	01	345903	质量管理体系运行经费	3.00
				广元市中心医院	9.10
				综合医院	9.10
210	02	01	345904	2025年乡村振兴	9.10
				广元市中医医院	9.10
				中医（民族）医院	9.10
210	02	02	345905	2025年度乡村振兴	9.10
				广元市第一人民医院	9.10
				综合医院	9.10
210	02	01	345906	2025年乡村振兴经费项目	9.10
				广元市中心血站	1,983.64
				采供血机构	1,983.64
210	04	06	345908	日常采血成本支出	1,980.00
210	04	06	345908	乡村振兴工作经费	3.64
				广元市精神卫生中心	9.10
				精神病医院	9.10
210	02	05	345910	乡村振兴	9.10
				广元市紧急救援中心	42.89
				应急救治机构	42.89
210	04	05	345911	120指挥调度系统运行维护费	15.50

210	04	05	345911	120 平台调度员夜班补助	18.65
210	04	05	345911	医疗卫生紧急救援工作经费	8.74
				广元市计划生育协会	1.82
				其他计划生育事务支出	1.82
210	07	99	345914	乡村振兴帮扶经费	1.82
				广元市中医药发展服务中心	7.00
				其他中医药事务支出	7.00
210	17	99	345916	中医药发展工作经费	7.00
				广元市医学技术服务管理中心	65.99
				其他卫生健康支出	65.99
210	99	99	345917	鉴定工作支出	2.00
210	99	99	345917	卫生执业资格考试及高级职称评审支出	63.99

附表 9

九、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	55.81		33.80		33.80	22.01
		55.81		33.80		33.80	22.01
345001	广元市卫生健康委员会	14.44		7.50		7.50	6.94
345902	广元市妇幼保健院	5.00		2.00		2.00	3.00
345903	广元市疾病预防控制中心	28.00		20.00		20.00	8.00
345904	广元市中心医院	0.00		0.00		0.00	0.00
345905	广元市中医医院	0.00		0.00		0.00	0.00
345906	广元市第一人民医院	0.00		0.00		0.00	0.00
345908	广元市中心血站	7.40		4.00		4.00	3.40
345910	广元市精神卫生中心	0.00		0.00		0.00	0.00
345911	广元市紧急救援中心	0.30		0.00		0.00	0.30
345914	广元市计划生育协会	0.00		0.00		0.00	0.00
345916	广元市中医药发展服务中心	0.45		0.30		0.30	0.15
345917	广元市医学技术服务管理中心	0.22					0.22

附表 10

十、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			
				本表无数据			

--	--	--	--	--	--	--	--

附表 11

十一、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						
	本表无数据						

附表 12

十二、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			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				本表无数据			

附表 13

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
345001-广元市卫生健康委员会	公共卫生服务工作经费	14.00	免费向全市城乡居民提供基本公共卫生服务。推动城乡居民健康档案管理、健康教育、慢性病管理等基本公共卫生服务项目在基层全面得到落实，使城乡居民真正受益。	产出指标	数量指标	市级和基层医疗机构业务培训	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	市级督导检查	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	开展业务指导县区覆盖率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	培训费、会议费等	≤	14	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高基本公共卫生服务水平	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

345001-广元市卫生健康委员会	派驻纪检工作经费	17.00	以发现问题线索和服务中心工作目标导向，以线索处置和执纪审查为工作重点，精准有效实施监督，抓实综合监督单位政治生态涵养，构建风清气正政治生态。	产出指标	数量指标	日常监督次数	≥	8	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	函询谈话问题线索	≥	5	件	4	正向指标
				产出指标	数量指标	立案案件数量	≥	3	件	4	正向指标
				产出指标	数量指标	初核问题线索	≥	5	件	4	正向指标
				产出指标	数量指标	专项检查次数	≥	6	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	相关考核指标完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作开展经费	≤	17	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	职工廉政建设	定性	优	级	20	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标			
	项目工作经费（含争取项目资金工作经费）	20.00	全面完成市委市政府下达的项目建设、固定资产投资、向上争取资	产出指标	数量指标	争取项目资金	≥	10	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成向上争取资金任务率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标

			金、招商引资等部门目标绩效任务。	成本指标	经济成本指标	工作开展经费	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升卫生事业健康可持续发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
345001-广元市卫生健康委员会	卫健委乡村振兴工作经费	3.64	夯实帮扶村两不愁三保障，1.乡村产业振兴。实现乡村文化振兴、乡村人才振兴、乡村组织振兴、乡村生态振兴。	产出指标	数量指标	产业数量	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	人才数量	=	2	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴考核完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作开展经费	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	乡村生态振兴不断提升	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	干部保健经费	200	为全面贯彻落实中央、省、市有关干部保健政策，切实提高干部保健	产出指标	数量指标	保健对象健康体检人数	≥	480	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展健康知识讲座次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	健康医药箱配备人次	≥	230	人次	5	正向指标

			工作服务能力和水平。按高标准、严要求落实好级别任务保障；切实做好中央、省部级领导来广开展工作期间的医疗保障工作；做好四大班子主办的重要会议、重大活动医疗保障；做好有市委市政府主要领导参与的活动医疗保障等。	产出指标	数量指标	会议活动医疗保障次数	≥	223	场次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	保健对象疫苗接种人数	≥	150	人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	医疗保健联系医生人数	≥	36	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	派出保障医务人员人次	≥	500	人次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	保健任务完成率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	医疗保健联系医生费用	≤	2000	元/人	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	医疗保障费用	≤	1200	元/人	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	健康医药箱配备费用	≤	1000	元/人	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	医疗保健资料制作费用	≤	2.02	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	健康知识讲座费用	≤	2	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	保健对象健康体检费用	≤	3000	元/人	3	反向指标
成本指标	经济成本指标	保健对象疫苗接种费用	≤	148	元/人	3	反向指标				
345001-广元市卫生健康委员会											

				效益指标	社会效益指标	健康体检普及率	≥	80	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	保健对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	卫生监督综合执法工作经费	26.00	一是完成国家、省级、市级“双随机一公开”监督抽检工作；二是完成医疗“三监管”五轮次闭环工作；三是完成对各类场所的日常监督检查工作；四是完成各类专业专项检查工作；五是完成信用体系建设工作；六是完成稽查、案件评查工作；七是完成食品	产出指标	数量指标	开展在线监管事项	≥	2	项	5	正向指标
产出指标				数量指标	医疗三监管次数	≥	5	次	5	正向指标	
产出指标				数量指标	监督检查户数	≥	400	次	5	正向指标	
产出指标				数量指标	专项行动	≥	5	项	5	正向指标	
产出指标				数量指标	稽查、案件评查	≥	2	次	5	正向指标	
产出指标				数量指标	双随机一公开单位数	≥	100	家	5	正向指标	
产出指标				质量指标	年度卫生监督目标完成率	≥	95	%	5	正向指标	
产出指标				时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标	
成本指标				经济成本指标	工作开展经费	≤	26	万元	20	反向指标	
效益指标				社会效益指标	监管覆盖率、监督合格率	≥	95	%	20	正向指标	
满意度指标				满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标	

			标准备案和跟踪评价工作；八是完成跨部门综合监管工作；九是完成省下达卫生监督“四化”建设工作目标任务；十是完成职业卫生分类监督执法试点及其他试点工作。								
345001-广元市卫生健康委员会	市城区病媒生物防制药品及消杀服务经费	60.00	坚持把病媒生物防制制度作为爱国卫生工作重要内容，结合爱国卫生活动月，广泛发动群众，大力开展环境卫生综合	产出指标	数量指标	喷洒灭蚊蝇次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	灭鼠毒饵投放次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	“七小”行业毒饵投放次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	降低“四害”密度	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标

			治理。	成本指标	经济成本指标	工作开展经费	≤	60	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障人民群众身体健康	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	防止传染病的发生与流行	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	切实减少“四害”孳生	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民对消杀效果满意度	≥	90	%	10	正向指标
	爱国卫生与健康促进工作	10.00	通过深入开展爱国卫生运动、加强健康宣传，打造健康环境，提高人民群众的生活环境质量，促进全民健康，达成提高全民健康素养水平目的。	产出指标	数量指标	宣传、培训、督导工作次数	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	居民除四害意识普及率	≥	92	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	经费总额	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
345001-广元市卫生健康	卫生健康工作经费	39.00	通过指导全市卫生健康	产出指标	数量指标	督导调研、培训、会议、	≥	100	次	20	正向指标

康委员会			工作，达到保障人民健康安全的效果。			印刷次数						
				产出指标	质量指标	健康工作完成率	定性	优	级	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	39	万元	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	保障人民群众健康	定性	优	级	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标	
	医药健康产业专班经费	10.00		按市政府工作安排，大力推进医药健康产业发展。	产出指标	数量指标	产品推介次数	≥	1	次	10	正向指标
					产出指标	数量指标	招商引资项目洽谈次数	≥	12	次	10	正向指标
					产出指标	质量指标	推进医药健康产业发展	定性	优	级	10	正向指标
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
					成本指标	经济成本指标	工作开展经费	≤	10	万元	20	反向指标
					效益指标	可持续发展指标	促进医药健康产业持续发展	定性	优	级	20	正向指标

				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
345902-广元市妇幼保健院	人员经费类支出项目	4112.00	通过该项目实施,保障医院2025年度人员基本工资、绩效工资、绩效奖金、年终目标奖、社会保障费、退休人员经费、人才引进、其他类工资费用等经费项目人员工资及社会保障费支出,实现医院人才队伍稳定,保障医院良性运转。	产出指标	数量指标	临聘人员人数	=	260	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	人员经费支出明细项目类数	=	6	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	人员经费项目考核指标完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	绩效工资	≤	1500	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	社会保障费	≤	1000	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	基本工资	≤	1612	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障医院稳定运转	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
		日常运转类成本支出	4337.00	通过该项目实施,保障	产出指标	数量指标	运转类支出明细项目数	=	20	项	20

	项目		2025 年度药品、卫生材料、水电气、物业管理等保基本业务运转支出，保障医院良性运转。	产出指标	质量指标	运转类支出项目考核指标完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
345902-广元市妇幼保健院				成本指标	经济成本指标	专用材料费（药品、卫生材料总务材料、外送材料费）	≤	2730	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	水、电、气费	≤	312	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	物业管理、洗涤服务费	≤	321	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他类	≤	974	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障医院良性运转率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
	信息化建设项目	165.00	通过该项目实施，2025	产出指标	数量指标	信息化建设项目 23 项	=	23	套	20	正向指标

			年度完成网络交换设备、网闸、机房蓄电池更换、基础环境运维服务、试剂耗材二级库、手麻系统升级、舆情监测系统（数言舆情）等23项信息化建设项目采购，提升医院整体信息化能力。	产出指标	质量指标	采购项目验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	信息化建设系统维保成本	≤	140	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	信息化建设系统采购成本	≤	25	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升医院综合实力及社会影响力	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	临床医护人员、社会大众满意度提升	≥	99	%	10	正向指标
345902-广元市妇幼保健院	医疗设备购置项目	366.00	通过对2025年全自动细菌鉴定仪、盆底磁、人体营养成分分析仪、全自动血培养仪、全血五	产出指标	数量指标	完成105台件新增医疗设备采购任务	=	105	台	20	正向指标
				产出指标	质量指标	采购项目验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	1	年	10	反向指标

			元素分析仪、新生儿暖箱、空氧混合仪、宫腔镜检查镜、手术床、母乳分析仪、牙根管治疗仪、鼻内窥镜及成像系统、耳听力筛查仪等 105 台设备招采，实现医疗设备更新升级，提升医院综合实力及社会影响力。	成本指标	经济成本指标	医疗设备采购成本（院内采购）	≤	290	万元	10	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	医疗设备采购成本（政府采购）	≤	76	万元	10	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	提升医院综合实力及社会影响力	定性	优	级	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	正向指标	
	办公设备购置项目	73.00		通过对 2025 年办公设备、耗材招采，实现医院良性运转，保障医疗业务活动正常开展，	产出指标	数量指标	办公类采购项目	=	3	项	20	正向指标
					产出指标	质量指标	采购项目验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
					产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	1	年	10	反向指标
					成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	73	万元	20	反向指标

			提升医院综合实力及社会影响力。	效益指标	社会效益指标	为医护、患者提供更好的服务保障	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门、医患满意度	≥	95	%	10	正向指标
345902-广元市妇幼保健院	乡村振兴项目	5.46	通过该项目实施，巩固脱贫成果，防止返贫发生，升级改造农村基础设施，扶持产业发展，加强党建工作，做好助学、大病、大灾求助，实现增收致富。	产出指标	数量指标	帮扶村数	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	年度帮扶任务完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作补贴	≤	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	3.46	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	1	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶村民增产增收	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村满意度	≥	95	%	10	正向指标
	委托第三方检验服务项目	28.00	由于我院设备、人力资源不足，加之部分检验项目数量较	产出指标	数量指标	委托外送检验数量	≥	9000	份	20	正向指标
				产出指标	质量指标	检验合格率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标

			少,如本院自己开展将造成人力资源和设备设施浪费,为满足广大患者就诊需求,需将我院未开展的部分项目委托外送检验。	成本指标	经济成本指标	产前诊断中外送标本成本	≤	5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	检验科外送标本成本	≤	20	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	两癌筛查标本外送成本	≤	3	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障广大患者就诊需求	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
345902-广元市妇幼保健院	印刷服务项目	22.00	该项目主要是围绕市委市政府、市卫健委决策部署和医院中心工作,满足各部门印制各类文件、资料需求,从而提高对政策知晓率。	产出指标	数量指标	印刷文件种类	=	3	类	20	正向指标
				产出指标	质量指标	印制质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷成本	≤	22	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高政策知晓率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工、患者满意度	≥	95	%	10	正向指标
	基建零星维修项目	272.00	通过对莲花路残联康复	产出指标	数量指标	改造病区数量	=	18	项	20	正向指标

			分院病区改造等病区改造，保障患者就医安全，提升患者就医体验。	产出指标	质量指标	维修项目验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	维修完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	基建维修成本（院本部）	≤	216	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	基建维修成本（莲花院区）	≤	56	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高安全保障	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
345902-广元市妇幼保健院	广告宣传服务项目	25.00	通过该项目实施，旨在贯彻落实党的新闻宣传路线、方针、政策，把握正确政治导向、舆论导向、价值取向，整合资源，构建全媒体矩阵，重点围绕医	产出指标	数量指标	宣传项目数量	≥	30	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	年度宣传工作任务完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	文化宣传阵地建设	≤	10	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	标识标牌、展板	≤	15	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改善就医环境	≥	95	%	20	正向指标

			院中心工作做好对内对外宣传，更好地发挥舆论传播力、引导力、影响力和公信力，更好地服务医院各项中心工作，讲述妇幼妇幼故事，传播妇幼声音，展示妇幼形象，不断提升医院的知名度、美誉度和影响力。	满意度指标	满意度指标	职工、患者满意度	≥	95	%	10	正向指标
345903-广元市疾病预防控制中心	广元市突发公共卫生应急工作经费	39.00	通过开展年度职工健康体检，年度应急演练及培训工作，储备必须应急物资，达	产出指标	数量指标	应急演练次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	健康体检人数	≥	124	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度任务完	≤	1	年	10	反向指标

			到提高中心 应急保障能 力，实现应 急工作顺利 开展的效 果。			成时限					
				成本指标	经济成本指 标	项目实施费 用	≤	39	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指 标	提高职工身 体素质	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指 标	保障应急工 作顺利开展	定性	优	级	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满 意度指标	管理部门、 专业部门满 意度	定性	优	级	10	正向指标	
345903-广 元市疾病预 防控制中心	免疫规划 管理	10.00	通过对业务 人员的业务 培训，达到 提升业务人 员业务水平 的目的，通 过对县区相 关业务的督 导，实现提 高国家免疫 规划疫苗接 种率的目的。	产出指标	数量指标	年度督导次 数	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	疑似预防接 种异常反应 报告县覆盖 率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目实施期 限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指 标	项目经费	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指 标	提高国家免 疫规划疫苗 接种率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满 意度指标	管理部门、 专业部门满 意度	≥	90	%	10	正向指标

	实验室设备运行维护检测费	30.00	通过对各项检测仪器设备的校准验证,达成保障中心的检验检测结果的准确性的目的。	产出指标	数量指标	年度校准仪器设备台数	≥	200	台	10	正向指标
				产出指标	质量指标	仪器设备质量合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	年度项目实施周期	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	年度项目实施成本	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障中心各种检验检测设备。能力	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥	90	%	10	正向指标
	市疾控中心乡村振兴工作经费(精准扶贫)	5.46	巩固脱贫成果,防止返贫发生,升级改造农村基础设施,扶持产业发展,加强党建工作,做好助学、大病、大灾求助。	产出指标	数量指标	驻村队员人数	=	3	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村队员考核合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员人均工作经费	≤	1.82	万元/人	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶村民增产增收	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
345903-广	广元市疾控	5.00	通过开展中	产出指标	数量指标	专题教育培	≥	3	次	10	正向指标

元市疾病预防控制中心	中心青年人才队伍建设		心青年人才专题培训，进一步加强我中心人才队伍建设，促进疾控事业发展，提升青年人才的综合能力素质，实现疾控人才梯队的可持续发展，培养一支综合素质较好、业务能力强、技术水平优，开拓进取，甘于奉献、精干高效的青年人才队伍。			训次数					
				产出指标	数量指标	疾控青年学员培训人数	≥	30	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学员培训考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实施费用	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升学员综合能力素质	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
	传染病信息报告管理	5.00	通过对医疗卫生单位传染病信息报告业务管理，完成相	产出指标	数量指标	开展督导次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	传染病信息报告管理培训	≥	2	次	5	正向指标

			关业务工作培训和指导工作指导，达成动态监视、审核、报告、反馈、收集、分析、预测辖区内传染病报告信息，调查核实异常情况的目的，实现提高传染病信息报告管理质量的效果。			次数					
				产出指标	质量指标	传染病报告异常信息处置率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	及时审核报告率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度任务完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实施费用	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	传染病发病传播控制效果	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	报告使用对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
345903-广元市疾病预防控制中心	信息安全和大数据分析	10.00	通过对网络数据的收集、分析，实现大数据对疾病预防控制工作的支撑，通过强化中心网络安全，保	产出指标	数量指标	开展信息数据分析应用培训次数	≥	20	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	舆情监测数据条数	≥	20000	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	舆情监测覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	反向指标

			障网络系统正常运行，落实舆情监测，达到正确引导民众对公共卫生的态度的目的。	成本指标	经济成本指标	项目费用支出成本	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	健康教育	2.00	通过宣传手册、宣传品的宣传以及开展系列卫生日宣传活动、重点人群健康知识普及讲座，实现提高群众的卫生健康知识的效果。	产出指标	数量指标	开展重点人群健康教育培训讲座次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印制宣传手册、宣传品数量	≥	3000	份	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员考核合格率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度项目实施周期	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目费用成本	≤	2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高群众卫生健康知识	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	讲座培训满意度	≥	90	%	10	正向指标
345903-广元市疾病预防	乡村振兴帮扶产业园	3.00	采取村集体合作社+农	产出指标	数量指标	技术指导次数	≥	3	次	20	正向指标

防控制中心			户合作模式，发展麻柳乡石牌村野菊花产业，促进村集体经济良性循环。	产出指标	质量指标	菊花产量增长率	≥	5	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目实施期限	≤	1	年	10	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	3	万元	20	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	实现合作社经济效益	≥	50	万元	20	正向指标	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
	物业管理经费	15.60		通过对物业管理费用的支付，实现保障中心各项工作顺利开展的目的。	产出指标	数量指标	物管面积	≥	9876.1	平方米	20	正向指标
					产出指标	质量指标	费用支付保障率	=	100	%	10	正向指标
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	反向指标
					成本指标	经济成本指标	每月物业管理费支付金额	≤	1.3	万元	20	反向指标
					效益指标	可持续影响指标	保障中心各项工作开展	定性	优	级	20	正向指标
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	房屋维修及消防改造	8.40		通过对房屋的维修及消防设施的改	产出指标	数量指标	消防演练次数	≥	2	次	20	正向指标
					产出指标	质量指标	维修合格率	=	100	%	10	正向指标

			造，为中心完成各项工作任务提供安全保障。	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	消防维保费用	≤	0.8	万元	5	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	外墙维修费用	≤	5.4	万元	5	反向指标	
345903-广元市疾病预防控制中心				成本指标	经济成本指标	消防设施维修更换费用	≤	1.7	万元	5	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	消防演练培训费用	≤	0.5	万元	5	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	提高安全保障	定性	优	级	20	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标	
	质量管理体系运行经费	3.00		通过组织单位及各县区疾控相关人员的业务培训，达到提高相关业务人员业务水平的目的，c通过对县区相关业务的指导监督，完成对县区相关工作的	产出指标	数量指标	完成培训人数	≥	100	人	20	正向指标
					产出指标	质量指标	培训学员合格率	≥	95	%	10	正向指标
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
					成本指标	经济成本指标	质量控制项目成本	≤	3	万元	20	反向指标
					效益指标	社会效益指标	提高培训人员的业务水平	定性	优	级	20	正向指标
					满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥	95	%	10	正向指标

			指导，实现本级及县区质量管理水平的一个提升。通过根据国家政策及时更新相关体系文件，达到质量管理工作相关政策依据的准确、可靠。								
345904-广元市中心医院	党建经费	36.00	按照公立医院党的建设要求，强化队伍建设，提高党务工作能力，不断规范党建阵地建设，发挥党建工作职能。党建经费主要用于支持党的基层组织建设，确保	产出指标	数量指标	涉及党建经费基层党组织	=	43	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	年度党建工作完成率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目经费金额	≤	36	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	党建引领业务发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象，群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

			党的组织生活正常开展。								
345904-广元市中心医院	运转类特定项目	61239.47	为满足医院可持续健康发展，同时也为提升居民就医感受，确保医院高效、安全、稳定运行。	产出指标	数量指标	出院人次	≥	9	万人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	门诊人次	≥	150	万人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障全院正常运行	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目经费金额	≤	61239.47	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	医疗服务质量与效率	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	医疗服务质量提升满意度	≥	90	%	10	正向指标
	2025年乡村振兴	9.10	通过开展乡村振兴相关帮扶工作，选派驻村帮扶队员5名，履行相应职责，提升村	产出指标	数量指标	保障第一书记及队员生活人数	=	5	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成年度帮扶目标任务	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标

			级组织服务功能，夯实群众增收基础，加强产业帮扶，支持产业发展收入3万元以上。	成本指标	经济成本指标	项目经费金额	≤	9.1	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	支持产业发展收入	≥	3	万元	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥	85	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	非帮扶对象满意度	≥	80	%	5	正向指标
345904-广元市中心医院	人才引进项目	307.50	本项目的主要内容是按照医院人才工作要求，持续提升医院人才引进和培养力度，激发人才潜能，从而推动医院高质量发展。	产出指标	数量指标	引进及培养人数	=	38	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	学历层次	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人才培养费用	≤	20	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	硕士安家费	≤	151.5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	博士引进费	≤	100	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	硕士生活补助	≤	36	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障人民生命健康	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	人才结构优化	定性	优	级	10	正向指标

				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
	医疗设备采购及维保	6592.38	为了提升医院的综合医疗水平,改善患者的就医体验,增强医院在区域内的竞争力,我院计划新增一批价值6592.38万元的医疗设备以及维保服务。	产出指标	数量指标	购置医疗设备的总台/套数	≥	50	台/套	20	正向指标
产出指标				质量指标	所购医疗设备符合国家质量标准率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	项目经费金额	≤	6592.38	万元	20	反向指标	
效益指标				生态效益指标	所购防辐射设备环保合格率	=	100	%	20	正向指标	
满意度指标				满意度指标	医疗服务质量提升满意度	≥	90	%	10	正向指标	
345904-广元市中心医院				信息设备及维保采购	2116.59	为了信息系统的日常维护,同时根据国家相关政策进行升级等,保障我院信息稳定的运行,	产出指标	数量指标	购置信息设备的总台/套数	≥	70
	产出指标	质量指标	所购信息设备符合国家质量标准率				=	100	%	20	正向指标
	产出指标	时效指标	完成时间				=	1	年	10	正向指标

			及时适应国家政策要求，提升我院综合实力和服务能力等，我院计划新增一批价值2116.59万元的信息设备以及维保与运营服务。	成本指标	经济成本指标	项目经费金额	≤	2116.59	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	医疗服务质量与效率	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	医疗服务质量提升满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	医疗环境清洁消毒与临床支持等服务	≥	8	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	保障全院正常运行	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目经费金额	≤	4549.84	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	医疗服务质量与效率	定性	优	级	20	正向指标
	医疗环境清洁消毒与临床支持服务等采购	4549.84	本项目的主要内容为医疗环境清洁消毒与临床支持服务，能源节能管理托管，布类洗涤，全院零星制作、用工及维修等采购。为满足								

			医院正常业务发展，科研及学科建设需求，提升川北区域医疗技术水平，增强医院综合实力，确保医院高效、安全、稳定运行。	满意度指标	满意度指标	医疗服务质量提升满意度	≥	90	%	10	正向指标
345904-广元市中心医院	装修及修缮采购	400.00	本项目的主要内容是对广元市中心医院的全院维修及修缮工作进行全面提升，包括但不限于基础设施的改建、扩建及维修工程、以及医院环境的美化和改善。项目将依据	产出指标	数量指标	完成工程项目个数	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	相关服务满足医院要求	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每个项目成本	≤	200	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	相关服务得到职工、患者认可	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	后勤服务质量满意度	≥	85	%	10	正向指标

			医院的实际情况和未来发展需求，制定详细的维修和修缮计划，确保医院的正常运营和患者的安全。								
零星及应急项目等	534.30	本项目的 主要内容为 监护型救护 车采购、安 保服务、医 疗责任保险 ，工程建筑 方案设计等 。为满足医 院正常业务 发展，科研 及学科建设 需求，提升 川北区域医 疗技术水平 ，增强医院 综合实力， 确保医院高	产出指标	数量指标	救护车采购数量	=	2	辆	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	质量标准	定性	优	级	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	项目经费金额	≤	534.3	万元	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	医疗服务质量与效率	定性	优	级	20	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	医疗服务质量提升满意度	≥	90	%	10	正向指标	

			效、安全、稳定运行。								
345904-广元市中心医院	住院医师规范化培训项目	2100.00	住院医师规范化培训是国家深化医药卫生体制改革和医学教育的重大举措,旨在为各级医疗机构培养具有良好职业道德、扎实医学理论知识和临床技能的合格住院医师。	产出指标	数量指标	住培及助理全科培训人数	=	190	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	结业考核通过率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训费	≤	2100	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	≥	80	%	10	正向指标
345905-广元市中医医院	2025年公用经费	8530.07	保障2025年度开展医疗、急救和医学教学、科研及医院管理活动运行所需的公用支出。	产出指标	数量指标	出院人数	≥	4	万人	15	正向指标
				产出指标	数量指标	门诊人次	≥	60	万人次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目执行时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	支出总额	≤	8530.07	万元	20	反向指标

				效益指标	可持续发展指标	保障医院各项工作正常运转	定性	符合	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	病员及家属对医院满意度	≥	90	%	10	正向指标
345905-广元市中医医院	2025年医疗设备采购	2545.27	保障2025年度医院需要采购科室使用的医疗设备,保障科室的能够正常运行。	产出指标	数量指标	购买医疗设备	=	171	个(台、套、件、辆)	20	正向指标
				产出指标	质量指标	产品合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目执行时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	采购金额	≤	2545.27	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高医疗技术,保障人民健康	定性	不断提高	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	增加诊疗范围,改善就医环境	定性	不断提高	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意	≥	90	%	10	正向指标
	2025年卫生材料、低值易耗品及其他材料采购	7267.50	卫生材料、水电维修材料、五金制品、办公用品、印刷品、	产出指标	数量指标	卫生材料、低值易耗品及其他材料	≥	1300	种	20	正向指标
				产出指标	质量指标	入库耗材质检合格率	=	100	%	10	正向指标

			打印纸及各种低值易耗品等的采购,保障医院正常运行。	产出指标	时效指标	执行时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	完成采购金额	≤	7267.5	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障全院卫材及其他物资的需要	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥	95	%	10	正向指标
345905-广元市中医医院	2025年药品采购	11400.00	保障2025年度开展医疗、急救和医学教学、科研及医院管理活动运行所需的药品采购支出。	产出指标	数量指标	采购中草药品种数	≥	300	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购西药和中成药品种数	≥	500	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	采购药品质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目执行时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	采购总金额	≤	11400	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	按相关政策取得药品收入	≥	11400	万元	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	临床科室满意度	≥	95	%	10	正向指标

	2025 年房屋建筑物维修改造	530.00	全院房屋维修改造工程，包含医养结合示范基地建设项目装修改造工程 100 万元、零星维修 100 万元、食堂改造 130 万元、康复大楼电梯项目 160 万元。	产出指标	数量指标	医院房屋建筑物维修改造工程	=	4	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	执行时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成采购金额	≤	530	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障临床及各科室业务用房的需要	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥	95	%	5	正向指标
345905-广元市中医医院	2025 年门诊住院综合楼水电费安装工程	461.50	新建门诊住院综合楼配套设施水电气的安装工程，是保障 2025 年度新建门诊住院综合楼能否投入正常运	产出指标	数量指标	安装项目	≥	3	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	符合行业标准	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	执行时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成采购金额	≤	461.5	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障临床及各科室的水	≥	95	%	20	正向指标

			行的必须设施。			电气需要						
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥	95	%	5	正向指标	
	2025年设备设施维修保养	381.10	保障2025年度放射科大型医疗设备搬移技术服务、大型医疗设备维修保养服务等。	产出指标	数量指标	大设备移装	=	13	项	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	医疗设备维保项目	=	2	项	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	搬移设备符合要求	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目执行时间	≤	1	年	10	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	项目金额	≤	381.1	万元	20	反向指标	
				效益指标	可持续发展指标	备使用饱和度提高，故障率降低	定性	不断提高	级	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意	≥	90	%	5	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	患者满意	≥	90	%	5	正向指标		
345905-广元市中医医院	2025年劳务服务	1538.44	保障全院后勤业务的正常运行，主	产出指标	数量指标	劳务、服务	≥	10	项	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	符合行业标准	=	100	%	10	正向指标	

		要内容包括但不限于保安服务、劳务派遣服务、及洗涤服务（病床布类、手术布类、值班布类、各种工作服等全部医用织物洗涤、缝补及收污送洁服务）；保洁服务（全院后勤环境维护服务、固体废物管理、绿化维护服务、中央运送（含布类、病人、标本、药品、物品、医疗耗材、消毒灭菌物品等综合配套服	产出指标	时效指标	执行时间	=	1	年	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	完成采购金额	≤	1538.44	万元	20	反向指标
			效益指标	可持续发展指标	保障全院环境卫生、洗涤、广告及其他劳务的需要	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥	95	%	5	正向指标

			务)；设备 维修维护 (含电梯、 空调、污水 等)服务、 标识标牌广 告制作等。								
2025年公务 用车和急救 车辆运行 维护	57.00	保障2025年 度医院救护 车及其他车 辆保险及维 修维护、加 油等。	产出指标	数量指标	购买保险车 辆	=	11	辆	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	油品质量	定性	更好	级	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	车辆保险售 后保障	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	保证车辆维 修后正常使 用会 更好	定性	符合	级	5	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目执行时 间	=	1	年	5	正向指标	
			成本指标	经济成本指 标	支出总额	≤	57	万元	20	反向指标	
			效益指标	经济效益指 标	保险价格比 上年度更优 惠	定性	符合	级	5	正向指标	
			效益指标	经济效益指 标	油品价格更 优惠	定性	符合	级	5	正向指标	
			效益指标	可持续发展	提高维修质	定性	符合	级	5	正向指标	

					指标	量, 车辆运行更好					
				效益指标	可持续发展指标	油品质量的保证, 车辆运行更好	定性	符合	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
345905-广元市中医医院	2025 年药剂设备采购	144.90	本项目的主要内容是保障 2025 年度医院需要采购科室使用的制剂设备。	产出指标	数量指标	购买设备数量	=	10	台/套	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目执行时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	支付金额	≤	144.9	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	研发新的制剂产品, 提高医院综合影响力	定性	不断提高	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
	2025 年家具用具及装具购置	31.28	保障 2025 年度各科室业务工作需要办公家具	产出指标	数量指标	一般设备(家具)	≥	100	台(套)	10	正向指标
				产出指标	数量指标	定制家具	≥	50	台(套)	10	正向指标

			更新、新增业务项目开展需要定制类家具的采购。	产出指标	质量指标	符合行业标准	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	执行时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成采购金额	≤	31.28	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障各科室的需要	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥	95	%	10	正向指标
345905-广元市中医医院	2025年通用设备采购	279.50	保障2025年度各科室业务工作需要设备更新、新科室、业务项目开展需要添置的设备设施采购。	产出指标	数量指标	通用设备采购	=	321	个(台、套、件、辆)	20	正向指标
				产出指标	质量指标	符合行业标准	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	执行时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成采购金额	≤	279.5	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	满足业务及管理工作需要	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
	2025年信息化建设	1979.00	2025年度新大楼辅助建设及各科室业务工作需要	产出指标	数量指标	信息化建设项目	=	13	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	信息化维修、维保、	=	1	项	10	正向指标

			要的信息化设备更新、新科室、业务项目开展需要添置的设备及软件采购。			改造项目						
				产出指标	质量指标	符合相关行业要求	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目执行时间	≤	1	年	10	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	采购金额	≤	1979	万元	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量	定性	不断提高	级	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	增强医院综合服务能力, 提高患者就医感受	定性	增强	级	10	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标	
345905-广元市中医医院	2025 年门诊住院综合楼建设	8000.00	新建门诊住院综合楼 64071 平方米, 配套建设南北院区连接通道、绿化等附属设施工程。	产出指标	数量指标	门诊住院综合楼建设项目	=	3	项	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	符合行业标准	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	执行时间	=	1	年	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	完成采购金额	≤	8000	万元	20	反向指标	
				效益指标	可持续发展指标	保障门诊住院综合楼竣	=	100	%	20	正向指标	

						工并投入使用						
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥	95	%	5	正向指标	
	2025 年度乡村振兴	9.10	我院派驻 5 人帮扶利州区白朝乡，达到巩固拓展脱贫攻坚成果，强化乡村产业及基层党组织建设，提高群众生活质量及满意度等。	产出指标	数量指标	派驻村干部人员人数	=	5	人	20	正向指标	
产出指标				质量指标	上级部署工作完成率	≥	90	%	10	正向指标		
产出指标				时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标		
成本指标				经济成本指标	投入工作经费金额	≤	9.1	万元	20	反向指标		
效益指标				社会效益指标	提升治理水平，推进强村富民	定性	优	级	20	正向指标		
满意度指标				满意度指标	村民对驻村工作满意度	≥	90	%	10	正向指标		
345906-广元市第一人民医院	2025 年乡村振兴经费项目	9.10	根据市上及我院的规划安排，通过开展乡村振兴工作，完	产出指标	数量指标	帮扶乡村个数	=	3	个	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	驻村人数	=	5	人	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	乡村振兴考核达标率	=	100	%	10	正向指标	

			成桅杆村、上寺村、川主村根据市上及我院的规划安排，通过开展乡村振兴工作，完成桅杆村、上寺村、川主村农业转型升级、优化资源配置、生态环境保护、改善基础设施建设等事项，达成推动农业现代化、农村产业振兴、农民增收致富的目的，实现农业现代化和农村改革的快速发展，推动乡村振	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保障驻村工作开展经费	≤	3.1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员伙食补助	≤	6	万元	15	反向指标
				效益指标	经济效益指标	乡村振兴使农民致富增收率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标

			兴取得更好的成果。								
	2025 年运转类项目	39151.64	根据医院发展规划和各科室申报设置该项目，提升运营效率，降低成本，确保项目按时按质完成，强化团队协作，优化资源配置，实现可持续发展，为医院创造更大价值。	产出指标	数量指标	门急诊服务人次	≥	95	万人次	10	正向指标
产出指标				数量指标	出院人次	≥	4.5	万人次	10	正向指标	
产出指标				质量指标	提升运营效率	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标	
成本指标				经济成本指标	项目年度支出不超过年初预算金额	≤	39151.64	万元	20	反向指标	
效益指标				可持续发展指标	有利于医院可持续发展	定性	优	级	20	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	医院职工满意度较以前年度有所提高	≥	95	%	10	正向指标	
345906-广元市第一人民医院	2025 年医疗设备购置	3160.07	根据医院发展规划，计划2025年政府采购一批设备、软件、货物、服务等，为提高医疗技术水	产出指标	数量指标	新增医疗设备	=	87	台/套	20	正向指标
				产出指标	质量指标	所采购设备、货物等质量验收合格	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标

			平、改善医疗服务质量、加强医疗设施建设提供坚强后盾。	成本指标	经济成本指标	采购金额不超过年初预算金额	≤	3160.07	万元	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量及效率	定性	优	级	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	诊断精确度有所提高	定性	优	级	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度较以前年度有所提高	≥	95	%	10	正向指标	
	2025年信息设备购置	826.10	根据医院发展规划，计划2025年政府采购一批设备、软件、货物、服务等，为提高医疗技术水平、改善医疗服务质量、加强医疗设施建设提供坚强后盾。	产出指标	数量指标	新增信息设备	=	276	台/套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	信息化建设项目	=	8	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	所采购设备、货物等质量验收合格	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	采购金额不超过年初预算金额	≤	826.1	万元	20	反向指标

				效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量及效率	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	诊断精确度有所提高	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度较以前年度有所提高	≥	95	%	10	正向指标
345906-广元市第一人民医院	2025 年医疗设备维保服务	793.00	根据医院发展规划，计划2025年政府采购一批设备、软件、货物、服务等，为提高医疗技术水平、改善医疗服务质量、加强医疗设施建设提供坚强后盾。	产出指标	数量指标	维保服务项目	=	11	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	所采购设备、货物等质量验收合格	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	采购金额不超过年初预算金额	≤	793	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量及效率	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	诊断精确度有所提高	定性	优	级	10	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度较以前年度有所提高	≥	95	%	10	正向指标
	2025 年基建工程项目	383.00	根据医院发展规划，计划 2025 年政府采购一批设备、软件、货物、服务等，为提高医疗技术水平、改善医疗服务质量、加强医疗设施建设提供坚强后盾。	产出指标	数量指标	工程项目	=	3	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	所采购设备、货物等质量验收合格	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	采购金额不超过年初预算金额	≤	383	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量及效率	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	诊断精确度有所提高	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度较以前年度有所提高	≥	95	%	10	正向指标
345906-广	2025 年院内	1885.46	根据医院发	产出指标	数量指标	工程类项目	=	2	项	8	正向指标

元市第一人民 医院	采购项目		展规划，计划2025年院内采购一批设备、软件、货物、服务等，为提高医疗技术水平、改善医疗服务质量、加强医疗设施建设提供坚强后盾。	产出指标	数量指标	货物类项目	=	60	项	8	正向指标
				产出指标	数量指标	服务类项目	=	8	项	8	正向指标
				产出指标	质量指标	符合行业标准	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出不超过年初预算金额	≤	1885.46	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障临床级各科室的需要	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	有利于医院可持续发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度较以前年度有所提高	≥	95	%	10	正向指标
	病房改造提升建设项目	1080.00	根据医院发展规划以及为改善就医环境，计划2025年对第二住院楼病	产出指标	数量指标	建筑面积	=	29300	平方米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	病房数量	=	450	套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	3	年	10	反向指标

			房进行改造提升, 为提高医疗技术水平、改善医疗服务质量、加强医疗设施建设提供坚强后盾。	成本指标	经济成本指标	改造金额不超过年初预算金额	≤	1080	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升医疗服务环境	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	有利于医院高质量发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度较以前年度有所提高	≥	95	%	10	正向指标
345908-广元市中心血站	日常采血成本支出	1980.00	通过宣传招募、血液采集、质量保障、提升服务、成本控制等工作, 完成采血事项, 达到为医疗机构提供安全有效血液的目的, 实现保障全市医疗机构临床用	产出指标	数量指标	采血量	≥	60000	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安全有效血液的保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	日常采血各项支出	≤	1980	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障输血病人用到安全有效的血液	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提供安全有效的血液完	≥	2200	万元	5	正向指标

			血的效果。			成财政非税收入任务						
				效益指标	生态效益指标	按《医疗废物管理条例》处理医废，达到环保要求。	=	100	%	5		正向指标
				满意度指标	满意度指标	提高献血者满意度	≥	90	%	5		正向指标
				满意度指标	满意度指标	提高用血医疗机构满意度	≥	90	%	5		正向指标
	乡村振兴工作经费	3.64	通过开展以购代扶、防止返贫风险线索监测、争取项目资金等工作，完成“以工代赈”项目、村冻库项目落实，达到以工代赈、促民增收的目的，实现防止发生规	产出指标	数量指标	村集体经济 发展项目数量	=	1	项	10		正向指标
产出指标				数量指标	脱贫户和解除边缘户稳定增收户数	=	56	户	10		正向指标	
产出指标				质量指标	脱贫户增收覆盖率	=	100	%	10		正向指标	
产出指标				时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10		反向指标	
成本指标				经济成本指标	工作队经费保障	≤	3.64	万元	20		反向指标	
效益指标				社会效益指标	防止发生规模性返贫	定性	优	级	5		正向指标	

			模性返贫、提升村民满意度的效果。	效益指标	经济效益指标	促进村集体经济发展	≥	3	万元	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	加强改善人居环境	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	10	正向指标
345910-广元市精神卫生中心	公用经费类项目	23247.33	保障2025年日常公用经费正常支出。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成专用材料费、水电气、委托业务费、维修维护、差旅费、培训等项目支付	≥	20	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资源配置优化率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	23247.33	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	运转保障率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工及三方公司满意度	≥	95	%	10	正向指标

	PPP 医养项目	1311.00	完成精神专科医院医养综合大楼占地面积 1403.85 平方米，总建筑面积 20606 平方米，其中地上建筑面积 18250.78 平方米、地下建筑面积 2355.22 平方米（车辆 51 辆），床位 400 张。改善医院基础设施条件，提高医疗服务能力，有效满足病人就诊住院需求。	产出指标	数量指标	完成建设建筑面积	=	20606	平方米	8	正向指标
				产出指标	数量指标	建成编制床位	=	400	张	8	正向指标
				产出指标	数量指标	收治人数	≥	10000	人/年	8	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	项目周期时间	≤	1	年	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本预算控制	≤	1311	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	提高医院服务能力	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	区域辐射人群满意度	≥	90	%	10	正向指标
345910-广元市精神卫生中心	债务还本付息	1831.66	根据债务合同还清债务本金及利息。	产出指标	数量指标	还清利息项数	=	3	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	按照合同约定完成率	=	100	%	10	正向指标

				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	债务还本付息年度支出	≤	1831.66	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升财务管理效率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	贷款部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
康复综合楼 建设项目	5000.00	完成主体建筑 40227.88 平方米，地上建筑面积 33300.4 平方米，地下建筑面积 6927.48 平方米；室内部门装饰及附属工程；医疗设备、信息网络软件及设备购置更新等。	产出指标	数量指标	医疗设备购置	≥	120	台（套）	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	完成建设总建筑面积	=	40227.88	平方米	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	信息软件、设备购置更新	≥	22	项	5	正向指标	
			产出指标	质量指标	项目设计方案变更率	≤	5	%	5	反向指标	
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	5	正向指标	
			产出指标	时效指标	工程竣工时限	≤	3	年	5	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	项目投资	≤	5000	万元	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	医院救治能力	定性	优	级	20	正向指标	

				满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	≥	80	%	10	正向指标
345910-广元市精神卫生中心	乡村振兴	9.10	规范化建强村党支部，认真组织开展三会一课等支部组织生活，常态化开展好防返监测，坚持每月全覆盖走访，落实好村民一事一议制度，坚持为民办事服务，发动干部职工，开展以购代扶，帮助老百姓实现收入5万元以上，开展义诊2次以上。	产出指标	数量指标	帮扶乡村个数	=	2	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	选派帮扶人数	=	5	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶对象准确率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	9.1	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	提高农户收入	≥	5	万元	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	村户满意度	≥	90	%	10	正向指标
	基础设施建设项目	3191.92	新建、改造医疗用房，配置医疗设	产出指标	数量指标	图书馆及活动室改造面积	≥	1000	平方米	5	正向指标

			备、完善信息化系统等提高医疗服务的便捷性、效率和质量水平，为患者提供更好的医疗服务体验。	产出指标	数量指标	信息化软件购置	≥	2	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	医疗设备购置	≥	36	台	5	正向指标
				产出指标	质量指标	软件验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	医疗设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目周期	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目投入	≤	3191.92	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	医疗服务效率提升	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者及职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
345911-广元市紧急救援中心	120 指挥调度系统运行维护费	15.50	顺利完成全年指挥调度工作，无差错事故发生。	产出指标	数量指标	责任投诉	=	0	起	5	正向指标
				产出指标	数量指标	责任事故	=	0	起	5	正向指标
				产出指标	质量指标	投诉受理率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	事故处理率	=	100	%	5	正向指标

				产出指标	质量指标	有效调度误差	≤	0.1	%	5	反向指标
				产出指标	质量指标	事故受理率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	投诉处理率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	120 指挥调度系统运行维护费	≤	15.5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	患者对 120 急救电话知晓率	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	紧急救援调度工作持续实施	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	呼救者满意率	≥	90	%	10	正向指标
345911-广元市紧急救援中心	120 平台调度员夜班补助	18.65	顺利完成全年调度工作任务,无差错事故发生。	产出指标	数量指标	夜班费发放人次	≥	10	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	全年调度工作任务完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	夜班费发放时间	=	12	月	10	正向指标

				成本指标	经济成本指标	临聘人员工资保险及福利费	≤	6.65	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	120 平台调度员夜班补助及福利费	≤	12	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	紧急救援调度工作持续实施	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
	医疗卫生紧急救援工作经费	8.74	各网络医院院前急救技能、服务质量皆有所提高，社会公众对急救的应急反应能力同比增强，对急救医学常识也逐步有所了解和提高。	产出指标	数量指标	97 家网络医院监督、督导数	≥	30	%	6	正向指标
产出指标				数量指标	院前急救专业人员技能培训人数	≥	200	人	6	正向指标	
产出指标				数量指标	院前急救专业人员培训次数	≥	1	场次	6	正向指标	
产出指标				数量指标	重点人群急救常识培训人数	≥	800	人	6	正向指标	
产出指标				数量指标	社会公众急救知识宣传人数	≥	3	万人	6	正向指标	

				产出指标	质量指标	培训人员考核合格率	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	医疗卫生紧急救援工作经费	≤	8.74	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高社会公众急救知识科普率	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高院前急救应急响应能力	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	院前急救专业人员培训满意率	≥	90	%	10	正向指标
345914-广元市计划生育协会	乡村振兴帮扶经费	1.82	该项目用于乡村振兴，促进乡村振兴五大目标实现，助力新农村快速发展。	产出指标	数量指标	派驻村干部人数	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	上级部署工作完成率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≥	12	月	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投入工作经费金额	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高帮扶对象生活水平	≥	90	%	20	正向指标

				满意度指标	帮扶对象满意度指标	提高帮扶群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
345916-广元市中医药发展服务中心	中医药发展工作经费	7.00	通过开展中医药适宜技术推广活动和中医药工作会工作，完成省中医药中心和市卫生健康委中医科交代的事项，达成中医药事业推广的目的，实现全市中医药传承与发展的效果。	产出指标	数量指标	中医药工作会数量	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	中医药适宜技术推广活动	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	目标工作完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	经费总额	≤	7	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进中医药事业发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
345917-广元市医学技术服务管理中心	鉴定工作支出	2.00	及时受理群众提交的医疗事故、医疗损害、预防接种异常反应、职业病诊断鉴定	产出指标	数量指标	开展鉴定工作次数	≥	1	次/年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	已受理鉴定完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	在受理后规定期限内完成当次鉴定	≤	70	天	10	反向指标

			申请, 公平公正公开组织鉴定, 完成本年鉴定工作。	成本指标	经济成本指标	开展鉴定工作在预算内支出	≤	20000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为有鉴定需求人群提供鉴定服务	≥	1	次/年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	申请人满意度	≥	80	%	10	正向指标
	卫生执业资格考试及高级职称评审支出	63.99	如期完成我市护士执业资格考试、卫生执业技术资格考试、医师资格考试、卫生人才评价考试等卫生执业资格考试的报名审核、组织开展等相关工作, 确保考试圆满完成; 如期完成我市卫生高级职称申	产出指标	数量指标	评审申报人数	≥	200	人/年	10	正向指标
产出指标				数量指标	参加考试人数	≥	4500	人/年	10	正向指标	
产出指标				质量指标	工作完成率	≥	100	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标	
成本指标				经济成本指标	开展考试及评审工作在预算内支出	≤	63.99	万元	20	反向指标	
效益指标				社会效益指标	持续为卫生健康事业输送卫生专业人才	≥	2000	人/年	20	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	考生及申报人员满意度	≥	80	%	10	正向指标	

			报、评审、答辩等相关工作，保持公开公平公正，确保工作顺利开展；保障本年度内医师资格信息修改、信息更正、遗失补办等工作顺利完成。								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

附表 14

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市卫生健康委员会

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	372416.39	14464.56	357951.83
支出预算	372416.39	14464.56	357951.83
年度总体目标	<p>1. 通过组织拟订全市卫生健康政策等措施，起草卫生健康事业发展规划草案、政策措施、规划，组织实施卫生健康政策标准与技术规范，统筹规划全市卫生健康资源配置，达到推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸的效果。</p> <p>2. 通过牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头组织全市分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管 5 项基本医疗卫生制度建设，达到卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的效果。</p> <p>3. 通过制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施，达到全市卫生应急工作，突发公共卫生事件预防控制、各类突发公共事件的医疗卫生救援、发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息的能力不断提升。</p> <p>4. 通过贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施，达到推进老年健康服务体系建设和医养结合工作的效果。</p> <p>5. 通过贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录、省药品增补目录和基本药物使用的政策措施，达到组织实施食品安全风险监测、开展食品安全企业标准备案的效果。</p> <p>6. 通过职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场</p>		

<p>所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。达到传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系，规范卫生健康行政执法行为的效果。</p> <p>7. 通过全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，达到依法实施生育政策。</p> <p>8. 通过指导县（区）卫生健康工作，推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。达到卫生健康科技创新发展的效果。</p> <p>9. 通过贯彻执行国家、省促进中医药（含中西医结合和民族医药）事业发展的法律法规，拟订全市中医药中长期发展规划并组织实施，促进中药资源的保护、开发和合理利用，拟订全市中药产业发展规划、产业政策和中药的扶持政策并组织实施，监督指导全市中医药工作，达到推广中医药的效果。</p> <p>10. 通过负责市确定的保健对象的医疗保健工作。负责市本级离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，达到提升保障退休职工的生活保障。</p> <p>11. 通过职能转变，达到牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川和健康广元战略，助推中国生态康养旅游名市建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务的效果。</p> <p>12. 完成市委、市政府交办的其他任务。</p>								
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	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	4.82%	4.82%	0.78%	1.12%	12.57%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10.99%	10.99%	6.98%	6%	20%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	323.5 万元				323.5 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	95.88%	95.88%	96.36%	93.74%	97.54%
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	产出指标	时效指标	完成时间	≤1年
2	产出指标	数量指标	干部健康体检次数	≥350人次
3	产出指标	数量指标	引进人才人数	≥50人
4	产出指标	数量指标	市级和基层医疗机构业务培训、督导次数	≥200次
5	产出指标	数量指标	开展中医药督查、工作会议，技术推广等工作次数	≥10次
6	产出指标	数量指标	常规疫苗接种率	≥90%
7	产出指标	数量指标	全市卫生健康系统系统人才培训或工作会议次数	≥1次
8	产出指标	数量指标	社会公众急救知识宣传人数	≥3万人
9	产出指标	数量指标	舆情检测数据条数	≥20000条
10	产出指标	数量指标	采血量	≥60000个
11	产出指标	数量指标	开展卫生领域资格考试次数	≥1次
12	产出指标	数量指标	保障第一书记及队员工作生活人数	≥10人
13	产出指标	数量指标	医改培训、督导、宣传次数	≥6次
14	产出指标	数量指标	印发康养政策、招商次数	≥10次
15	产出指标	数量指标	争取投资项目	≥2个
16	产出指标	数量指标	健康知识讲座次数	≥1次

17	产出指标	数量指标	执法监督检查次数	≥200 次
18	产出指标	数量指标	开展卫生应急队伍应急演练、培训、检查次数	≥3 次
19	产出指标	数量指标	印发各种执法宣传资料份数	≥1 万份
20	产出指标	数量指标	智慧医院创建、疫苗接种等技术支持保障	≥1 次
21	产出指标	数量指标	会议活动医疗保障次数	≥25 次
22	产出指标	质量指标	培训合格率	≥95%
23	产出指标	质量指标	提高群众应急知识科普率	提高
24	产出指标	质量指标	医疗服务质量与效率提高	提高

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）
25	产出指标	质量指标	工作完成率	≥95%
26	产出指标	质量指标	血液保障率	=100%
27	产出指标	质量指标	传染病发病传播控制效果	有效
28	产出指标	质量指标	患者满意度	≥90%
29	效益指标	可持续发展指标	不断提高卫生健康业务水平	提高
30	效益指标	可持续发展指标	提高医院救治服务能力	提高
31	效益指标	社会效益指标	保障人民生命健康	保障

32	效益指标	社会效益指标	提升应急处置能力	提升
33	效益指标	社会效益指标	促进中医药事业发展	促进
34	效益指标	社会效益指标	持续为健康事业输送人才	有效
35	效益指标	社会效益指标	保障用血病人用血	保障