

附件3

2025年市级部门预算公开表

贵阳市公共卫生救治中心 编制
2025 年 2月 17日

目 录

1. 2025年部门收支预算总表
2. 2025年部门收入预算总表
3. 2025年部门支出预算总表
4. 2025年财政拨款收支预算总表
5. 2025年一般公共预算支出预算表
6. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
7. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
8. 2025年政府性基金预算支出预算表
9. 2025年国有资本经营预算支出预算表
10. 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
11. 2025年政府采购预算表
12. 2025年市对下转移支付预算表
13. 2025年部门整体支出绩效目标批复表
14. 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	80,066.57	一、本年支出	80,066.57
（一）财政拨款收入	8,451.29	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	4,798.31	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入	3,652.98	（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	10.00
（三）单位资金收入	71,615.28	（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	1,198.31
2、事业单位经营收入	71,615.28	（八）卫生健康支出	78,858.26
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	80,066.57	支出总计	80,066.57

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市公共卫生救治中心		80,066.57	8,451.29		71,615.28				
合计		80,066.57	8,451.29		71,615.28				

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市公共卫生救治中心	80,066.57	80,066.57	8,451.29		71,615.28				
合计	80,066.57	80,066.57	8,451.29		71,615.28				

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,451.29	一、本年支出	8,451.29
（一）一般公共预算拨款收入	8,451.29	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	10.00
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	1,198.31
		（八）卫生健康支出	7,242.98
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	8,451.29	支出总计	8,451.29

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市公共卫生救治中心	8,451.29	1,198.31	1,197.81	0.50	7,252.98	3,600.00	3,652.98
206	科学技术支出	10.00				10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	10.00				10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00				10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	1,198.31	1,198.31	1,197.81	0.50			
20805	行政事业单位养老支出	1,191.30	1,191.30	1,190.80	0.50			
2080502	事业单位离退休	1,191.30	1,191.30	1,190.80	0.50			
20808	抚恤	7.02	7.02	7.02				
2080899	其他优抚支出	7.02	7.02	7.02				
210	卫生健康支出	7,242.98				7,242.98	3,600.00	3,642.98
21004	公共卫生	7,242.98				7,242.98	3,600.00	3,642.98
2100407	其他专业公共卫生机构	3,600.00				3,600.00	3,600.00	
2100408	基本公共卫生服务	26.01				26.01		26.01
2100409	重大公共卫生服务	3,616.97				3,616.97		3,616.97
	合计	8,451.29	1,198.31	1,197.81	0.50	7,252.98	3,600.00	3,652.98

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市公共卫生救治中心	1,198.31	1,197.81	0.50
302		商品和服务支出	0.50		0.50
	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
	30201	办公费			
	30205	水费			
	30206	电费			
	30207	邮电费			
	30208	取暖费			
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费			
	30213	维修(护)费			
	30214	租赁费			
	30216	培训费			
	30218	专用材料费			
	30226	劳务费			
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费			
	30229	福利费			
	30239	其他交通费用			
	30240	税金及附加费用			
303		对个人和家庭的补助	1,197.81	1,197.81	
	30301	离休费	81.47	81.47	
	30302	退休费	1,109.33	1,109.33	
	30305	生活补助	7.02	7.02	
301		工资福利支出			
	30101	基本工资			
	30102	津贴补贴			
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
	30109	职业年金缴费			
	30110	职工基本医疗保险缴费			
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费			
	30113	住房公积金			
	30199	其他工资福利支出			
307		债务利息及费用支出			
	30701	国内债务付息			
309		资本性支出（基本建设）			
	30903	专用设备购置			
310		资本性支出			
	31003	专用设备购置			
合计			1,198.31	1,197.81	0.50

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市公共卫生救治中心	1,198.31	1,197.81	0.50
505		对事业单位经常性补助	0.50		0.50
	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
	50501	工资福利支出			
509		对个人和家庭的补助	1,197.81	1,197.81	
	50905	离退休费	1,190.80	1,190.80	
	50901	社会福利和救助	7.02	7.02	
合计			1,198.31	1,197.81	0.50

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					
二、公务接待费		本表无发生数			
三、公务用车购置及运行维护费					
1、公务用车运行维护费					
2、公务用车购置费					
合计					

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市公共卫生救治中心	1,172.88	1,172.88		
合计	1,172.88	1,172.88		

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况（元）：	资金总额（元）：					
	人员类项目					
	运转类公用经费项目					
	其他运转类项目					
	特定目标类项目					
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
					
		质量指标	质量1			
					
		时效指标	时效1			
					
	成本指标	成本1				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表14

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		黔财社【2024】97号2024年重大公共卫生服务中央补助资金				
主管部门及代码		贵阳市卫生健康局50110000	实施单位	贵阳市公共卫生救治中心		
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):	6,731,700.00			
		财政拨款	6,731,700.00			
		其中:上级补助	6,731,700.00			
		本级安排				
		其他资金				
年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	举办培训班	>=3场		
			举办进修班3期	>=2期		
			补助艾滋病病人	>=10200人		
			中医药治疗病人	>=140人		
		质量指标	艾滋病防治知晓率	>=90%		
			进修病人对艾滋病随访掌握	>=90%		
			病人补助发放率	>=90%		
		时效指标	项目完成时间	2025年		
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%		
			举办培训班参会人均费用	=<500元/天/人		
			举办进修班人均费用	=<400元/天/人		
			补助艾滋病病人标准	=<200元/人		
			医务人员随访补助	=<100元/人		
			艾滋病病人化验补助	=<200元/人		
			社会效益指标	艾滋病防治能力	逐步提高	
		满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病病人满意度	逐步提高	