2024年部门预算

2024年02月04日

部门收

部门：

收　　入	
项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	169.36
二、政府性基金预算拨款收入	
三、国有资本经营预算拨款收入	
四、事业收入	546.20
五、事业单位经营收入	
六、其他收入	
本年收入合计	715.56
七、用事业基金弥补收支差额	
八、上年结转	
收　入　总　计	715.56

表1

支总表

金额单位：万元

支　　出	
项　　目	**预算数**
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
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	58.81
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	645.58
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	11.16
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、预备费	
二十五、其他支出	
二十六、转移性支出	
二十七、债务还本支出	
二十八、债务付息支出	
二十九、债务发行费用支出	
三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年支出合计	**715.56**
三十一、事业单位结余分配	
其中：转入事业基金	
三十二、结转下年	
支　出　总　计	**715.56**

部门：

项　　目		合计
单位代码	单位名称（科目）	
	合　　计	715.56
		715.56
401020	马边彝族自治县三河口中心卫生院	715.56

部门收入总表

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
	169.36			**546.20**
	169.36			546.20
	169.36			546.20

表1-1

金额单位：万元

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	用事业基金弥补收支差额

部

部门：

项　　目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合　　计
				马边彝族自治县三河口中心卫生院
208	01	99	401020	其他人力资源和社会保障管理事务支出
208	05	05	401020	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	401020	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	401020	其他社会保障和就业支出
210	03	02	401020	乡镇卫生院
210	11	02	401020	事业单位医疗
210	11	03	401020	公务员医疗补助
221	02	01	401020	住房公积金

门支出总表

合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
715.56	**169.36**	**546.20**	
715.56	169.36	546.20	
715.56	169.36	546.20	
34.51	34.51		
14.22	14.22		
7.11	7.11		
2.99	2.99		
639.24	93.04	546.20	
5.42	5.42		
0.92	0.92		
11.16	11.16		

表1-2

金额单位：万元

对附属单位补助支出

财政拨款收支预算

部门：

收　　入		
项　　目	预算数	项　　目
一、本年收入	169.36	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	169.36	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
一、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
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		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
		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

表2

总表

金额单位：万元

支　　出			
合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
169.36	169.36		
58.81	58.81		
99.38	99.38		
11.16	11.16		

部门：

项　　目				总计
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	
类	款			
			合　　计	169.36
				169.36
			马边彝族自治县三河口中心卫生院	169.36
			工资福利支出	137.74
301	01	401020	基本工资	48.37
301	02	401020	津贴补贴	31.70
301	02	401020	地方津贴补贴	16.75
301	02	401020	国家津贴补贴	7.40
301	02	401020	艰苦边远地区津贴	7.56
301	07	401020	绩效工资	8.77
301	07	401020	基础性绩效	6.24
301	07	401020	奖励性绩效(事业13月)	2.53
301	08	401020	机关事业单位基本养老保险缴费	18.60
301	09	401020	职业年金缴费	7.11
301	10	401020	职工基本医疗保险缴费	6.44
301	11	401020	公务员医疗补助缴费	0.92
301	12	401020	其他社会保障缴费	3.28
301	12	401020	工伤保险	0.17
301	12	401020	失业保险	1.69
301	12	401020	残疾人就业保障金	1.42
301	13	401020	住房公积金	12.54
			商品和服务支出	2.81
302	28	401020	工会经费	0.96
302	29	401020	福利费	1.69
302	99	401020	其他商品和服务支出	0.16
302	99	401020	离退休人员活动费	0.16
			对个人和家庭的补助	28.80
303	05	401020	生活补助	28.80
303	05	401020	遗属生活补助	1.38
303	05	401020	三支一扶补助	27.43

省级当年财政拨款安排							
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
169.36	**169.36**	**169.36**					
169.36	169.36	169.36					
169.36	169.36	169.36					
137.74	137.74	137.74					
48.37	48.37	48.37					
31.70	31.70	31.70					
16.75	16.75	16.75					
7.40	7.40	7.40					
7.56	7.56	7.56					
8.77	8.77	8.77					
6.24	6.24	6.24					
2.53	2.53	2.53					
18.60	18.60	18.60					
7.11	7.11	7.11					
6.44	6.44	6.44					
0.92	0.92	0.92					
3.28	3.28	3.28					
0.17	0.17	0.17					
1.69	1.69	1.69					
1.42	1.42	1.42					
12.54	12.54	12.54					
2.81	2.81	2.81					
0.96	0.96	0.96					
1.69	1.69	1.69					
0.16	0.16	0.16					
0.16	0.16	0.16					
28.80	28.80	28.80					
28.80	28.80	28.80					
1.38	1.38	1.38					
27.43	27.43	27.43					

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

		中央提前通知专项转移支付					
资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安	
基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出

寸等							
排	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		
项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出

金额

上年结转安排							
政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度	
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

表2-1

单位：万元

结转
项目支出

一般公共预算支出预算表

部门：

项　　目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合　　计
				卫生健康局
208	01	99	401	其他人力资源和社会保障管理事务支出
208	05	05	401	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	401	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	401	其他社会保障和就业支出
210	03	02	401	乡镇卫生院
210	11	02	401	事业单位医疗
210	11	03	401	公务员医疗补助
221	02	01	401	住房公积金

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
169.36	**169.36**	
169.36	169.36	
169.36	169.36	
34.51	34.51	
14.22	14.22	
7.11	7.11	
2.99	2.99	
93.04	93.04	
5.42	5.42	
0.92	0.92	
11.16	11.16	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

项　　目				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计
类	款			
			合　　计	169.36
				169.36
		401020	马边彝族自治县三河口中心卫生院	169.36
		301	工资福利支出	137.74
301	01	30101	基本工资	48.37
301	02	30102	津贴补贴	31.70
301	02	3010201	地方津贴补贴	16.75
301	02	3010206	国家津贴补贴	7.40
301	02	3010207	艰苦边远地区津贴	7.56
301	07	30107	绩效工资	8.77
301	07	3010701	基础性绩效	6.24
301	07	3010702	奖励性绩效(事业13月)	2.53
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.60
301	09	30109	职业年金缴费	7.11
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.44
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.92
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.28
301	12	3011201	工伤保险	0.17
301	12	3011202	失业保险	1.69
301	12	3011203	残疾人就业保障金	1.42
301	13	30113	住房公积金	12.54
		302	商品和服务支出	2.81
302	28	30228	工会经费	0.96
302	29	30229	福利费	1.69
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.16
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.16
		303	对个人和家庭的补助	28.80
303	05	30305	生活补助	28.80
303	05	3030501	遗属生活补助	1.38
303	05	3030508	三支一扶补助	27.43

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
166.55	**2.81**
166.55	2.81
166.55	2.81
137.74	
48.37	
31.70	
16.75	
7.40	
7.56	
8.77	
6.24	
2.53	
18.60	
7.11	
6.44	
0.92	
3.28	
0.17	
1.69	
1.42	
12.54	
	2.81
	0.96
	1.69
	0.16
	0.16
28.80	
28.80	
1.38	
27.43	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合　　计

表3-2

金额单位：万元

金额

一般公共预算‘

部门：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合　　计	
401020	马边彝族自治县三河口中心卫生院	

表3-3

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	

政府性基金支出预算

部门：

项　　目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合　　计

表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合　　计	

表4-1

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	

国有资本经营预算支出预

部门：

项　　目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合　　计

表5

预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出