2024年部门预算

2024年02月02日

表1

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	587.87	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	1,800.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	150.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,191.07
		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	47.15
		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	
本年收入合计	**2,387.87**	本年支出合计	**2,388.42**
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	0.55	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收　入　总　计	**2,388.42**	**支　出　总　计**	**2,388.42**

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	**2,388.42**	**0.55**	**587.87**			**1,800.00**					
		2,388.42	0.55	587.87			1,800.00					
401025	马边彝族自治县民建镇卫生院	2,388.42	0.55	587.87			1,800.00					

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合　　计	**2,388.42**	**587.87**	**1,800.55**		
					2,388.42	587.87	1,800.55		
				马边彝族自治县民建镇卫生院	2,388.42	587.87	1,800.55		
208	01	99	401025	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53.87	53.87			
208	05	05	401025	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.33	56.33			
208	05	06	401025	机关事业单位职业年金缴费支出	28.17	28.17			
208	99	99	401025	其他社会保障和就业支出	11.83	11.83			
210	03	02	401025	乡镇卫生院	2,164.23	364.23	1,800.00		
210	04	08	401025	基本公共卫生服务	0.55		0.55		
210	11	02	401025	事业单位医疗	21.48	21.48			
210	11	03	401025	公务员医疗补助	4.82	4.82			
221	02	01	401025	住房公积金	47.15	47.15			

表2

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	587.87	一、本年支出	588.42	588.42		
一般公共预算拨款收入	587.87	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	0.55	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	0.55	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	150.20	150.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	391.07	391.07		
		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	47.15	47.15		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目 ）

部门：　　金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排										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			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	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	588.97	587.87	587.87	587.87																		1.09	0.55		0.55							0.55		0.55
				588.97	587.87	587.87	587.87																		1.09	0.55		0.55							0.55		0.55
			马边彝族自治县民建镇卫生院	588.97	587.87	587.87	587.87																		1.09	0.55		0.55							0.55		0.55
			工资福利支出	532.17	532.17	532.17	532.17																													
301	01	401025	基本工资	199.98	199.98	199.98	199.98																													
301	02	401025	津贴补贴	115.00	115.00	115.00	115.00																													
301	02	401025	地方津贴补贴	68.58	68.58	68.58	68.58																													
301	02	401025	乡镇工作补贴	10.38	10.38	10.38	10.38																													
301	02	401025	国家津贴补贴	5.51	5.51	5.51	5.51																													
301	02	401025	艰苦边远地区津贴	30.53	30.53	30.53	30.53																													
301	07	401025	绩效工资	37.10	37.10	37.10	37.10																													
301	07	401025	基础性绩效	24.34	24.34	24.34	24.34																													
301	07	401025	奖励性绩效(事业13月)	12.77	12.77	12.77	12.77																													
301	08	401025	机关事业单位基本养老保险缴费	63.30	63.30	63.30	63.30																													
301	09	401025	职业年金缴费	28.17	28.17	28.17	28.17																													
301	10	401025	职工基本医疗保险缴费	22.38	22.38	22.38	22.38																													
301	11	401025	公务员医疗补助缴费	4.82	4.82	4.82	4.82																													
301	12	401025	其他社会保障缴费	12.09	12.09	12.09	12.09																													
301	12	401025	工伤保险	0.59	0.59	0.59	0.59																													
301	12	401025	失业保险	5.87	5.87	5.87	5.87																													
301	12	401025	残疾人就业保障金	5.63	5.63	5.63	5.63																													
301	13	401025	住房公积金	49.32	49.32	49.32	49.32																													
			商品和服务支出	13.23	12.14	12.14	12.14																		1.09	0.55		0.55							0.55		0.55
302	28	401025	工会经费	3.78	3.78	3.78	3.78																													
302	29	401025	福利费	7.00	7.00	7.00	7.00																													
302	99	401025	其他商品和服务支出	2.45	1.36	1.36	1.36																		1.09	0.55		0.55							0.55		0.55
302	99	401025	离退休人员活动费	1.36	1.36	1.36	1.36																													
302	99	401025	其他商品和服务支出	1.09																					1.09	0.55		0.55							0.55		0.55
			对个人和家庭的补助	43.56	43.56	43.56	43.56																													
303	05	401025	生活补助	43.56	43.56	43.56	43.56																													
303	05	401025	三支一扶补助	43.56	43.56	43.56	43.56																													

表3

一般公共预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项　　目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	**588.42**	**587.87**	**0.55**
					588.42	587.87	0.55
				卫生健康局	588.42	587.87	0.55
208	01	99	401	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53.87	53.87	
208	05	05	401	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.33	56.33	
208	05	06	401	机关事业单位职业年金缴费支出	28.17	28.17	
208	99	99	401	其他社会保障和就业支出	11.83	11.83	
210	03	02	401	乡镇卫生院	364.23	364.23	
210	04	08	401	基本公共卫生服务	0.55		0.55
210	11	02	401	事业单位医疗	21.48	21.48	
210	11	03	401	公务员医疗补助	4.82	4.82	
221	02	01	401	住房公积金	47.15	47.15	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	**587.87**	**575.73**	**12.14**
				587.87	575.73	12.14
		401025	马边彝族自治县民建镇卫生院	587.87	575.73	12.14
		301	工资福利支出	532.17	532.17	
301	01	30101	基本工资	199.98	199.98	
301	02	30102	津贴补贴	115.00	115.00	
301	02	3010201	地方津贴补贴	68.58	68.58	
301	02	3010203	乡镇工作补贴	10.38	10.38	
301	02	3010206	国家津贴补贴	5.51	5.51	
301	02	3010207	艰苦边远地区津贴	30.53	30.53	
301	07	30107	绩效工资	37.10	37.10	
301	07	3010701	基础性绩效	24.34	24.34	
301	07	3010702	奖励性绩效(事业13月)	12.77	12.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.30	63.30	
301	09	30109	职业年金缴费	28.17	28.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.38	22.38	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.82	4.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.09	12.09	
301	12	3011201	工伤保险	0.59	0.59	
301	12	3011202	失业保险	5.87	5.87	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	5.63	5.63	
301	13	30113	住房公积金	49.32	49.32	
		302	商品和服务支出	12.14		12.14
302	28	30228	工会经费	3.78		3.78
302	29	30229	福利费	7.00		7.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.36		1.36
302	99	3029901	离退休人员活动费	1.36		1.36
		303	对个人和家庭的补助	43.56	43.56	
303	05	30305	生活补助	43.56	43.56	
303	05	3030508	三支一扶补助	43.56	43.56	

表3-2

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	0.55
					0.55
				马边彝族自治县民建镇卫生院	0.55
				基本公共卫生服务	0.55
210	04	08	401025	川财社（2022）155号，2023年基本公共卫生服务中央补助	0.55

表3-3

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						
401025	马边彝族自治县民建镇卫生院						

表4

政府性基金支出预算表

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			

表4-1

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						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			