2024年部门预算

2024年02月06日

部门收

部门：

收　　入	
项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	743.77
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	750.00
五、事业单位经营收入	
六、其他收入	
本年收入合计	1,493.77
七、用事业基金弥补收支差额	
八、上年结转	175.72
收　入　总　计	1,669.50

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	103.96
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	1,511.18
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	54.35
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	**1,669.50**
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	**1,669.50**

部门：

项　　目		合计
单位代码	单位名称（科目）	
	合　　计	1,669.50
		1,669.50
401003	马边彝族自治县疾病控制中心	1,669.50

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
175.72	**743.77**			**750.00**
175.72	743.77			750.00
175.72	743.77			750.00

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
				马边彝族自治县疾病控制中心
208	05	05	401003	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	401003	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	401003	其他社会保障和就业支出
210	04	01	401003	疾病预防控制机构
210	04	08	401003	基本公共卫生服务
210	04	09	401003	重大公共卫生服务
210	04	99	401003	其他公共卫生支出
210	11	02	401003	事业单位医疗
210	11	03	401003	公务员医疗补助
210	99	99	401003	其他卫生健康支出
221	02	01	401003	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
1,669.50	**646.77**	**1,022.72**	
1,669.50	646.77	1,022.72	
1,669.50	646.77	1,022.72	
62.72	62.72		
31.36	31.36		
9.88	9.88		
1,367.16	467.16	900.00	
6.35		6.35	
99.37		99.37	
9.00		9.00	
18.06	18.06		
3.23	3.23		
8.00		8.00	
54.35	54.35		

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	743.77	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	743.77	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	175.72	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	175.72	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

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
919.50	919.50		
103.96	103.96		
761.18	761.18		
54.35	54.35		

部门：

项　　目				总计
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	
类	款			
			合　　计	1,095.22
				1,095.22
			马边彝族自治县疾病控制中心	1,095.22
			工资福利支出	590.09
301	01	401003	基本工资	158.02
301	02	401003	津贴补贴	103.01
301	02	401003	地方津贴补贴	58.61
301	02	401003	国家津贴补贴	17.98
301	02	401003	艰苦边远地区津贴	26.42
301	03	401003	奖金	97.81
301	03	401003	事业基本绩效(70%)	97.81
301	06	401003	伙食补助费	12.67
301	07	401003	绩效工资	33.14
301	07	401003	基础性绩效	19.97
301	07	401003	奖励性绩效(事业13月)	13.17
301	08	401003	机关事业单位基本养老保险缴费	62.72
301	09	401003	职业年金缴费	31.36
301	10	401003	职工基本医疗保险缴费	18.06
301	11	401003	公务员医疗补助缴费	3.23
301	12	401003	其他社会保障缴费	9.88
301	12	401003	工伤保险	0.47
301	12	401003	失业保险	4.71
301	12	401003	残疾人就业保障金	4.71
301	13	401003	住房公积金	54.35
301	99	401003	其他工资福利支出	5.83
301	99	401003	编外人员工资	4.73
301	99	401003	编外人员保险	1.10
			商品和服务支出	505.11
302	01	401003	办公费	3.80
302	01	401003	日常办公用品	1.00
302	01	401003	书报杂志	0.80
302	01	401003	其他办公费	2.00
302	02	401003	印刷费	5.80
302	02	401003	其他印刷费	5.80

302	05	401003	水费	0.58
302	05	401003	办公卫生用水	0.08
302	05	401003	饮用水	0.50
302	06	401003	电费	2.00
302	06	401003	办公用电费	2.00
302	07	401003	邮电费	3.60
302	07	401003	电话费	3.60
302	09	401003	物业管理费	0.20
302	09	401003	其他物业管理费	0.20
302	11	401003	差旅费	3.10
302	11	401003	住宿费	0.30
302	11	401003	伙食补助费	1.00
302	11	401003	公杂费	0.50
302	11	401003	其他差旅费	1.30
302	14	401003	租赁费	1.00
302	14	401003	其他租赁费	1.00
302	17	401003	公务接待费	1.75
302	17	401003	公务接待费	1.75
302	18	401003	专用材料费	38.00
302	26	401003	劳务费	73.50
302	26	401003	劳务派遣人员	4.80
302	26	401003	其他劳务费	68.70
302	27	401003	委托业务费	1.80
302	28	401003	工会经费	3.13
302	29	401003	福利费	9.13
302	31	401003	公务用车运行维护费	4.65
302	31	401003	维修费	2.00
302	31	401003	过路过桥费	0.50
302	31	401003	保险费	0.33
302	31	401003	其他公务用车运行维护费	1.82
302	39	401003	其他交通费用	0.70
302	39	401003	其他交通费用	0.70
302	99	401003	其他商品和服务支出	352.37
302	99	401003	离退休人员活动费	0.20
302	99	401003	其他商品和服务支出	352.17
			对个人和家庭的补助	0.02
303	09	401003	奖励金	0.02
303	09	401003	独生子女父母奖励	0.02

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
743.77	**743.77**	**646.77**	**97.00**				
743.77	743.77	646.77	97.00				
743.77	743.77	646.77	97.00				
590.09	590.09	590.09					
158.02	158.02	158.02					
103.01	103.01	103.01					
58.61	58.61	58.61					
17.98	17.98	17.98					
26.42	26.42	26.42					
97.81	97.81	97.81					
97.81	97.81	97.81					
12.67	12.67	12.67					
33.14	33.14	33.14					
19.97	19.97	19.97					
13.17	13.17	13.17					
62.72	62.72	62.72					
31.36	31.36	31.36					
18.06	18.06	18.06					
3.23	3.23	3.23					
9.88	9.88	9.88					
0.47	0.47	0.47					
4.71	4.71	4.71					
4.71	4.71	4.71					
54.35	54.35	54.35					
5.83	5.83	5.83					
4.73	4.73	4.73					
1.10	1.10	1.10					
153.66	153.66	56.66	97.00				
3.80	3.80	3.80					
1.00	1.00	1.00					
0.80	0.80	0.80					
2.00	2.00	2.00					
5.80	5.80		5.80				
5.80	5.80		5.80				

0.58	0.58	0.58					
0.08	0.08	0.08					
0.50	0.50	0.50					
2.00	2.00	2.00					
2.00	2.00	2.00					
3.60	3.60	3.60					
3.60	3.60	3.60					
0.20	0.20	0.20					
0.20	0.20	0.20					
3.10	3.10	2.30	0.80				
0.30	0.30	0.30					
1.00	1.00	1.00					
0.50	0.50	0.50					
1.30	1.30	0.50	0.80				
1.00	1.00	1.00					
1.00	1.00	1.00					
1.75	1.75	1.75					
1.75	1.75	1.75					
38.00	38.00		38.00				
73.50	73.50	21.80	51.70				
4.80	4.80	4.80					
68.70	68.70	17.00	51.70				
1.80	1.80	1.80					
3.13	3.13	3.13					
9.13	9.13	9.13					
4.65	4.65	4.65					
2.00	2.00	2.00					
0.50	0.50	0.50					
0.33	0.33	0.33					
1.82	1.82	1.82					
0.70	0.70		0.70				
0.70	0.70		0.70				
0.92	0.92	0.92					
0.20	0.20	0.20					
0.72	0.72	0.72					
0.02	0.02	0.02					
0.02	0.02	0.02					
0.02	0.02	0.02					

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
				351.45	**175.72**		**175.72**
				351.45	175.72		175.72
				351.45	175.72		175.72
				351.45	175.72		175.72

			351.45	175.72		175.72
			351.45	175.72		175.72

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
						175.72	
						175.72	
						175.72	
						175.72	

					175. 72	
					175. 72	

表2-1

单位：万元

结转
项目支出
175.72
175.72
175.72
175.72

175.72
175.72

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	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	04	01	401	疾病预防控制机构
210	04	08	401	基本公共卫生服务
210	04	09	401	重大公共卫生服务
210	04	99	401	其他公共卫生支出
210	11	02	401	事业单位医疗
210	11	03	401	公务员医疗补助
210	99	99	401	其他卫生健康支出
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
919.50	**743.77**	**175.72**
919.50	743.77	175.72
919.50	743.77	175.72
62.72	62.72	
31.36	31.36	
9.88	9.88	
617.16	517.16	100.00
6.35		6.35
99.37	38.00	61.37
9.00	9.00	
18.06	18.06	
3.23	3.23	
8.00		8.00
54.35	54.35	

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	646.77
				646.77
		401003	马边彝族自治县疾病控制中心	646.77
		301	工资福利支出	590.09
301	01	30101	基本工资	158.02
301	02	30102	津贴补贴	103.01
301	02	3010201	地方津贴补贴	58.61
301	02	3010206	国家津贴补贴	17.98
301	02	3010207	艰苦边远地区津贴	26.42
301	03	30103	奖金	97.81
301	03	3010304	事业基本绩效(70%)	97.81
301	06	30106	伙食补助费	12.67
301	07	30107	绩效工资	33.14
301	07	3010701	基础性绩效	19.97
301	07	3010702	奖励性绩效(事业13月)	13.17
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.72
301	09	30109	职业年金缴费	31.36
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.06
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.23
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.88
301	12	3011201	工伤保险	0.47
301	12	3011202	失业保险	4.71
301	12	3011203	残疾人就业保障金	4.71
301	13	30113	住房公积金	54.35
301	99	30199	其他工资福利支出	5.83
301	99	3019901	编外人员工资	4.73
301	99	3019902	编外人员保险	1.10
		302	商品和服务支出	56.66
302	01	30201	办公费	3.80
302	01	3020101	日常办公用品	1.00
302	01	3020102	书报杂志	0.80
302	01	3020199	其他办公费	2.00
302	05	30205	水费	0.58
302	05	3020501	办公卫生用水	0.08

302	05	3020502	饮用水	0.50
302	06	30206	电费	2.00
302	06	3020601	办公用电费	2.00
302	07	30207	邮电费	3.60
302	07	3020702	电话费	3.60
302	09	30209	物业管理费	0.20
302	09	3020999	其他物业管理费	0.20
302	11	30211	差旅费	2.30
302	11	3021102	住宿费	0.30
302	11	3021103	伙食补助费	1.00
302	11	3021104	公杂费	0.50
302	11	3021199	其他差旅费	0.50
302	14	30214	租赁费	1.00
302	14	3021499	其他租赁费	1.00
302	17	30217	公务接待费	1.75
302	17	3021701	公务接待费	1.75
302	26	30226	劳务费	21.80
302	26	3022601	劳务派遣人员	4.80
302	26	3022699	其他劳务费	17.00
302	27	30227	委托业务费	1.80
302	28	30228	工会经费	3.13
302	29	30229	福利费	9.13
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.65
302	31	3023102	维修费	2.00
302	31	3023103	过路过桥费	0.50
302	31	3023104	保险费	0.33
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	1.82
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.92
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.20
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.72
		303	对个人和家庭的补助	0.02
303	09	30309	奖励金	0.02
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
590.11	**56.66**
590.11	56.66
590.11	56.66
590.09	
158.02	
103.01	
58.61	
17.98	
26.42	
97.81	
97.81	
12.67	
33.14	
19.97	
13.17	
62.72	
31.36	
18.06	
3.23	
9.88	
0.47	
4.71	
4.71	
54.35	
5.83	
4.73	
1.10	
	56.66
	3.80
	1.00
	0.80
	2.00
	0.58
	0.08

	0.50
	2.00
	2.00
	3.60
	3.60
	0.20
	0.20
	2.30
	0.30
	1.00
	0.50
	0.50
	1.00
	1.00
	1.75
	1.75
	21.80
	4.80
	17.00
	1.80
	3.13
	9.13
	4.65
	2.00
	0.50
	0.33
	1.82
	0.92
	0.20
	0.72
0.02	
0.02	
0.02	

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
				马边彝族自治县疾病控制中心
				疾病预防控制机构
210	04	01	401003	预防接种劳务费
210	04	01	401003	医疗服务与保障能力提升
				基本公共卫生服务
210	04	08	401003	川财社（2022）155号，2023年基本公共卫生服务中央补助资金
210	04	08	401003	乐市财政社（2023）13号，2023年基本公共卫生服务财政补助资金（职业病防治）
				重大公共卫生服务
210	04	09	401003	艾滋病防治地方配套经费
210	04	09	401003	川财社（2023）90号，2023年重大传染病防控中央补助资金（第二批）（艾滋病）
				其他公共卫生支出
210	04	99	401003	传染病报告管理项目
				其他卫生健康支出
210	99	99	401003	乐市财政社（2023）107号，2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设

表3-2

金额单位：万元

金额
272.72
272.72
272.72
150.00
50.00
100.00
6.35
0.35
6.00
99.37
38.00
61.37
9.00
9.00
8.00
8.00

一般公共预算‘

部门：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合　　计	**6.40**
		6.40
401003	马边彝族自治县疾病控制中心	6.40

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	
	4.65		**4.65**	**1.75**
	4.65		4.65	1.75
	4.65		4.65	1.75

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
			注：本表无数据	

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	
	注：本表无数据	

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
				注：本表无数据

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