2025年部门预算

2025年05月06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	3,113.07	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		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	57.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,029.30
		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	25.88
		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	**3,113.07**	本年支出合计	**3,113.07**
七、上年结转			
收　入　总　计	**3,113.07**	**支　出　总　计**	**3,113.07**

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	**3,113.07**		**3,113.07**								
		3,113.07		3,113.07								
401001	马边彝族自治县卫生健康局	3,113.07		3,113.07								

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	3,113.07	368.48	2,744.58
					3,113.07	368.48	2,744.58
				马边彝族自治县卫生健康局	3,113.07	368.48	2,744.58
208	05	05	401001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.95	37.95	
208	05	06	401001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97	
208	99	99	401001	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	01	01	401001	行政运行	168.81	168.81	
210	01	02	401001	一般行政管理事务	25.00		25.00
210	01	03	401001	机关服务	103.87	103.87	
210	01	99	401001	其他卫生健康管理事务支出	304.80		304.80
210	03	02	401001	乡镇卫生院	202.47		202.47
210	03	99	401001	其他基层医疗卫生机构支出	111.97		111.97
210	04	08	401001	基本公共卫生服务	1,884.00		1,884.00
210	04	99	401001	其他公共卫生支出	70.00		70.00
210	07	17	401001	计划生育服务	146.34		146.34
210	11	01	401001	行政单位医疗	4.87	4.87	
210	11	02	401001	事业单位医疗	4.60	4.60	
210	11	03	401001	公务员医疗补助	2.57	2.57	
221	02	01	401001	住房公积金	25.88	25.88	

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	3,113.07	一、本年支出	3,113.07	3,113.07		
一般公共预算拨款收入	3,113.07	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	57.88	57.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3,029.30	3,029.30		
		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	25.88	25.88		
		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2-1

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	3,113.07	1,310.93	1,310.93	368.48	942.44							1,802.14	1,802.14		1,802.14																		
				3,113.07	1,310.93	1,310.93	368.48	942.44							1,802.14	1,802.14		1,802.14																		
			马边彝族自治县卫生健康局	3,113.07	1,310.93	1,310.93	368.48	942.44							1,802.14	1,802.14		1,802.14																		
			工资福利支出	319.87	319.87	319.87	319.87																													
301	01	401001	基本工资	86.35	86.35	86.35	86.35																													
301	02	401001	津贴补贴	56.57	56.57	56.57	56.57																													
301	02	401001	地方津贴补贴	39.87	39.87	39.87	39.87																													
301	02	401001	国家津贴补贴	2.37	2.37	2.37	2.37																													
301	02	401001	艰苦边远地区津贴	14.33	14.33	14.33	14.33																													
301	03	401001	奖金	61.60	61.60	61.60	61.60																													
301	03	401001	年终一次性奖金(行政13月)	3.81	3.81	3.81	3.81																													
301	03	401001	行政基本绩效(70%)	30.47	30.47	30.47	30.47																													
301	03	401001	事业基本绩效(70%)	27.32	27.32	27.32	27.32																													
301	06	401001	伙食补助费	6.73	6.73	6.73	6.73																													
301	07	401001	绩效工资	8.37	8.37	8.37	8.37																													
301	07	401001	基础性绩效	5.62	5.62	5.62	5.62																													
301	07	401001	奖励性绩效(事业13月)	2.76	2.76	2.76	2.76																													
301	08	401001	机关事业单位基本养老保险缴费	37.95	37.95	37.95	37.95																													
301	09	401001	职业年金缴费	18.97	18.97	18.97	18.97																													
301	10	401001	职工基本医疗保险缴费	9.46	9.46	9.46	9.46																													
301	11	401001	公务员医疗补助缴费	1.91	1.91	1.91	1.91																													
301	12	401001	其他社会保障缴费	1.63	1.63	1.63	1.63																													
301	12	401001	工伤保险	0.43	0.43	0.43	0.43																													
301	12	401001	失业保险	0.54	0.54	0.54	0.54																													
301	12	401001	事业医疗补助	0.66	0.66	0.66	0.66																													
301	13	401001	住房公积金	25.88	25.88	25.88	25.88																													
301	99	401001	其他工资福利支出	4.44	4.44	4.44	4.44																													
301	99	401001	编外人员工资	3.60	3.60	3.60	3.60																													
301	99	401001	编外人员保险	0.84	0.84	0.84	0.84																													
			商品和服务支出	2,492.88	799.98	799.98	48.61	751.37							1,692.90	1,692.90		1,692.90																		
302	01	401001	办公费	44.84	44.84	44.84	8.06	36.78																												
302	01	401001	其他办公费	44.84	44.84	44.84	8.06	36.78																												
302	05	401001	水费	0.70	0.70	0.70	0.60	0.10																												
302	05	401001	其他水费	0.70	0.70	0.70	0.60	0.10																												
302	06	401001	电费	2.72	2.72	2.72	2.00	0.72																												
302	06	401001	其他用电费	2.72	2.72	2.72	2.00	0.72																												
302	07	401001	邮电费	12.00	12.00	12.00	7.00	5.00																												
302	07	401001	其他邮电费	12.00	12.00	12.00	7.00	5.00																												
302	11	401001	差旅费	9.00	9.00	9.00		9.00																												
302	11	401001	其他差旅费	9.00	9.00	9.00		9.00																												
302	17	401001	公务接待费	0.64	0.64	0.64	0.64																													
302	17	401001	公务接待费	0.64	0.64	0.64	0.64																													
302	18	401001	专用材料费	103.00	103.00	103.00		103.00																												
302	26	401001	劳务费	359.27	359.27	359.27	14.00	345.27																												
302	26	401001	劳务派遣人员	110.47	110.47	110.47		110.47																												
302	26	401001	其他劳务费	248.80	248.80	248.80	14.00	234.80																												
302	27	401001	委托业务费	59.00	59.00	59.00		59.00																												
302	28	401001	工会经费	1.72	1.72	1.72	1.72																													
302	29	401001	福利费	3.02	3.02	3.02	3.02																													
302	39	401001	其他交通费用	9.11	9.11	9.11	8.21	0.90																												
302	39	401001	公务交通补贴	8.21	8.21	8.21	8.21																													
302	39	401001	租车费用	0.90	0.90	0.90		0.90																												
302	99	401001	其他商品和服务支出	1,887.86	194.96	194.96	3.36	191.60							1,692.90	1,692.90		1,692.90																		
302	99	401001	离退休人员活动费	0.88	0.88	0.88	0.88																													
302	99	401001	残疾人就业保障金（行政）	1.28	1.28	1.28	1.28																													
302	99	401001	残疾人就业保障金（事业）	1.21	1.21	1.21	1.21																													
302	99	401001	其他商品和服务支出	1,884.50	191.60	191.60		191.60							1,692.90	1,692.90		1,692.90																		
			对个人和家庭的补助	300.32	191.08	191.08	0.01	191.07							109.24	109.24		109.24																		
303	05	401001	生活补助	232.31	123.07	123.07		123.07							109.24	109.24		109.24																		
303	05	401001	其他生活补助	232.31	123.07	123.07		123.07							109.24	109.24		109.24																		
303	07	401001	医疗费补助	68.00	68.00	68.00		68.00																												
303	09	401001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																													
303	09	401001	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01																													

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	3,113.07	3,113.07	
					3,113.07	3,113.07	
				卫生健康局	3,113.07	3,113.07	
208	05	05	401	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.95	37.95	
208	05	06	401	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97	
208	99	99	401	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	01	01	401	行政运行	168.81	168.81	
210	01	02	401	一般行政管理事务	25.00	25.00	
210	01	03	401	机关服务	103.87	103.87	
210	01	99	401	其他卫生健康管理事务支出	304.80	304.80	
210	03	02	401	乡镇卫生院	202.47	202.47	
210	03	99	401	其他基层医疗卫生机构支出	111.97	111.97	
210	04	08	401	基本公共卫生服务	1,884.00	1,884.00	
210	04	99	401	其他公共卫生支出	70.00	70.00	
210	07	17	401	计划生育服务	146.34	146.34	
210	11	01	401	行政单位医疗	4.87	4.87	
210	11	02	401	事业单位医疗	4.60	4.60	
210	11	03	401	公务员医疗补助	2.57	2.57	
221	02	01	401	住房公积金	25.88	25.88	

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	**368.48**	**322.36**	**46.13**
				368.48	322.36	46.13
		401001	马边彝族自治县卫生健康局	368.48	322.36	46.13
		301	工资福利支出	319.87	319.87	
301	01	30101	基本工资	86.35	86.35	
301	02	30102	津贴补贴	56.57	56.57	
301	02	3010201	地方津贴补贴	39.87	39.87	
301	02	3010206	国家津贴补贴	2.37	2.37	
301	02	3010207	艰苦边远地区津贴	14.33	14.33	
301	03	30103	奖金	61.60	61.60	
301	03	3010301	年终一次性奖金(行政13月)	3.81	3.81	
301	03	3010302	行政基本绩效(70%)	30.47	30.47	
301	03	3010304	事业基本绩效(70%)	27.32	27.32	
301	06	30106	伙食补助费	6.73	6.73	
301	07	30107	绩效工资	8.37	8.37	
301	07	3010701	基础性绩效	5.62	5.62	
301	07	3010702	奖励性绩效(事业13月)	2.76	2.76	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.95	37.95	
301	09	30109	职业年金缴费	18.97	18.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.46	9.46	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.91	1.91	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
301	12	3011201	工伤保险	0.43	0.43	
301	12	3011202	失业保险	0.54	0.54	
301	12	3011204	事业医疗补助	0.66	0.66	
301	13	30113	住房公积金	25.88	25.88	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.44	4.44	
301	99	3019901	编外人员工资	3.60	3.60	
301	99	3019902	编外人员保险	0.84	0.84	
		302	商品和服务支出	48.61	2.48	46.13
302	01	30201	办公费	8.06		8.06
302	01	3020199	其他办公费	8.06		8.06
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	05	3020599	其他水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	06	3020699	其他用电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	7.00		7.00
302	07	3020799	其他邮电费	7.00		7.00
302	17	30217	公务接待费	0.64		0.64
302	17	3021701	公务接待费	0.64		0.64
302	26	30226	劳务费	14.00		14.00
302	26	3022699	其他劳务费	14.00		14.00
302	28	30228	工会经费	1.72		1.72
302	29	30229	福利费	3.02		3.02
302	39	30239	其他交通费用	8.21		8.21
302	39	3023901	公务交通补贴	8.21		8.21
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.36	2.48	0.88
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.88		0.88
302	99	3029905	残疾人就业保障金（行政）	1.28	1.28	
302	99	3029906	残疾人就业保障金（事业）	1.21	1.21	
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

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	2,744.58
					2,744.58
				马边彝族自治县卫生健康局	2,744.58
				一般行政管理事务	25.00
210	01	02	401001	医共体建设工作经费	25.00
				其他卫生健康管理事务支出	304.80
210	01	99	401001	精神病人强制就医费	20.00
210	01	99	401001	公共卫生特别服务岗人员工资	234.80
210	01	99	401001	县处级领导干部健康体检专项经费	18.00
210	01	99	401001	从业人员体检费（健康证）	30.00
210	01	99	401001	无偿献血工作经费	2.00
				乡镇卫生院	202.47
210	03	02	401001	乡镇卫生院转运医疗固体废物车辆运输费	35.00
210	03	02	401001	乡镇卫生院后勤保障补助费	110.47
210	03	02	401001	乡镇卫生院基本药物制度	57.00
				其他基层医疗卫生机构支出	111.97
210	03	99	401001	村卫生室实施基本药物制度	26.00
210	03	99	401001	乡村医生退出补助和养老保险补助资金	85.97
				基本公共卫生服务	1,884.00
210	04	08	401001	基本公共卫生服务项目县级配套	191.10
210	04	08	401001	基本公共卫生服务	1,692.90
				其他公共卫生支出	70.00
210	04	99	401001	医用急救包采购项目	20.00
210	04	99	401001	创国家卫生县工作经费	50.00
				计划生育服务	146.34
210	07	17	401001	计划生育服务补助	37.10
210	07	17	401001	计划生育服务补助（中省）	109.24

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	0.64					0.64
		0.64					0.64
401001	马边彝族自治县卫生健康局	0.64					0.64

表4

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			

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			