

附件3:

2024年部门预算公开表

2024年01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	71.64	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	10.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.75
		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	5.53
		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	71.64	本年支出合计	71.64
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	71.64	支 出 总 计	71.64

表2

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	71.64		71.64								
		71.64		71.64								
319005	绵竹市计划生育药品器械管理站	71.64		71.64								

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	71.64	67.14	4.50		
					71.64	67.14	4.50		
				绵竹市计划生育药品器械管理站	71.64	67.14	4.50		
208	05	02	319005	事业单位离退休	0.22	0.22			
208	05	05	319005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.35	6.35			
208	05	06	319005	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17			
208	05	99	319005	其他行政事业单位养老支出	0.32	0.32			
208	99	99	319005	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30			
210	01	99	319005	其他卫生健康管理事务支出	47.62	47.62			
210	04	08	319005	基本公共卫生服务	4.50		4.50		
210	11	02	319005	事业单位医疗	1.88	1.88			
210	11	99	319005	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75			
221	02	01	319005	住房公积金	5.53	5.53			

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	71.64	一、本年支出	71.64	71.64		
一般公共预算拨款收入	71.64	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	10.36	10.36		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	55.75	55.75		
		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	5.53	5.53		
		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6

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	71.64	71.64	
					71.64	71.64	
				市卫健局	71.64	71.64	
208	05	02	319	事业单位离退休	0.22	0.22	
208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.35	6.35	
208	05	06	319	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17	
208	05	99	319	其他行政事业单位养老支出	0.32	0.32	
208	99	99	319	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	01	99	319	其他卫生健康管理事务支出	47.62	47.62	
210	04	08	319	基本公共卫生服务	4.50	4.50	
210	11	02	319	事业单位医疗	1.88	1.88	
210	11	99	319	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	
221	02	01	319	住房公积金	5.53	5.53	

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	67. 14	59. 45	7. 69
				67. 14	59. 45	7. 69
		319005	绵竹市计划生育药品器械管理站	67. 14	59. 45	7. 69
		301	工资福利支出	57. 93	57. 93	
301	01	30101	基本工资	15. 59	15. 59	
301	02	30102	津贴补贴	0. 48	0. 48	
301	03	30103	奖金	13. 61	13. 61	
301	07	30107	绩效工资	9. 99	9. 99	
301	07	3010701	基础性绩效	6. 99	6. 99	
301	07	3010702	奖励性绩效	3. 00	3. 00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6. 35	6. 35	
301	09	30109	职业年金缴费	3. 17	3. 17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1. 88	1. 88	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0. 30	0. 30	
301	12	3011201	失业保险	0. 24	0. 24	
301	12	3011202	工伤保险	0. 06	0. 06	
301	13	30113	住房公积金	5. 53	5. 53	
301	14	30114	医疗费	1. 04	1. 04	
		302	商品和服务支出	7. 69		7. 69
302	01	30201	办公费	3. 45		3. 45
302	11	30211	差旅费	2. 40		2. 40
302	28	30228	工会经费	1. 35		1. 35
302	29	30229	福利费	0. 39		0. 39
302	99	30299	其他商品和服务支出	0. 10		0. 10
		303	对个人和家庭的补助	1. 52	1. 52	
303	05	30305	生活补助	0. 22	0. 22	
303	07	30307	医疗费补助	1. 29	1. 29	
303	09	30309	奖励金	0. 01	0. 01	
303	09	3030901	独生子女费	0. 01	0. 01	

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	4. 50
					4. 50
				绵竹市计划生育药品器械管理站	4. 50
				基本公共卫生服务	4. 50
210	04	08	319005	计划生育避孕药具经费	3. 80
210	04	08	319005	计划生育避孕药具经费（采购）	0. 70

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						
319005	绵竹市计划生育药品器械管理站						

备注：此表无数据

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			

备注：此表无数据

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						

备注：此表无数据

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			

备注：此表无数据

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
319005-绵竹市计划生育药品器械管理站	51068321T000000153433-计划生育避孕药具经费	3.80	以科学发展为指导，以统筹解决人口问题，构建和谐社会为目标。	产出指标	数量指标	全年发放药具数量	≥	38	万次(个)	20	正向指标
					质量指标	完成发放药具人数覆盖率	≥	96	%	10	正向指标
					时效指标	完成项目时间	≤	365	天	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障已婚育龄群众的避孕和生殖健康	=	96	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成成本	=	38000	元	20	正向指标
	51068321T000000154376-计划生育避孕药具经费（采购）	0.70	以科学发展观为指导，以统筹解决人口问题，构建和谐社会为目标，为开展工作及药的存储，需更新空调1台。	产出指标	数量指标	空调	=	1	台	20	正向指标
					质量指标	保障药具保值	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	完成项目时间	≤	365	天	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障已婚育龄群众的避孕和生殖健康	=	96	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	=	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	7000	元	20	正向指标
	51068321Y000000064424-日常公用经费（事业）	7.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数×100%）]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51068321Y000000064431-福利费（事业）	0.39	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数×100%）]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51068322R000000248667-工资性支出(事业)	26.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068322R000000248697-养老保险(事业)	6.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068322R000000248699-职业年金(事业)	3.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068322R000000248704-医疗保险(事业)	1.88	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068322R000000248706-失业工伤保险(事业)	0.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068322R000000248708-住房公积金(事业)	5.53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068322R000000248712-独生子女费(事业)	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

51068322R000000249367-体检费(事业)	0.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	0.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	0.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	13.61	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	0.97	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	0.78	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51068323Y0000007606906-离退休人员公用经费补助	0.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标