

2023年部门预算

2023年01月04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	259.14	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	34.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	206.71
		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	18.31
		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	259.14	本 年 支 出 合 计	259.14
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	259.14	支 出 总 计	259.14

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	259.14		259.14								
319002	绵竹市卫生和计划生育监督执法大队	259.14		259.14								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			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
			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	259. 14	246. 53	12. 61		
			319002	绵竹市卫生和计划生育监督执法大队	259. 14	246. 53	12. 61		
210	04	02	319002	卫生监督机构	196. 47	183. 86	12. 61		
210	11	01	319002	行政单位医疗	6. 66	6. 66			
208	99	99	319002	其他社会保障和就业支出	0. 28	0. 28			
208	05	99	319002	其他行政事业单位养老支出	0. 39	0. 39			
210	11	99	319002	其他行政事业单位医疗支出	0. 80	0. 80			
221	02	01	319002	住房公积金	18. 31	18. 31			
208	05	05	319002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 30	22. 30			
210	11	03	319002	公务员医疗补助	2. 78	2. 78			
208	05	06	319002	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 15	11. 15			

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	259.14	一、本年支出	259.14	259.14		
一般公共预算拨款收入	259.14	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	34.12	34.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	206.71	206.71		
		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	18.31	18.31		
		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

金额单位：万元

[illegible]

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	259.14	259.14	
			319	市卫健局	259.14	259.14	
210	04	02	319002	卫生监督机构	196.47	196.47	
210	11	01	319002	行政单位医疗	6.66	6.66	
208	99	99	319002	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
208	05	99	319002	其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39	
210	11	99	319002	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	02	01	319002	住房公积金	18.31	18.31	
208	05	05	319002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30	
210	11	03	319002	公务员医疗补助	2.78	2.78	
208	05	06	319002	机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15	

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	246. 53	202. 86	43. 67
		319002	绵竹市卫生和计划生育监督执法大队	246. 53	202. 86	43. 67
		301	工资福利支出	201. 60	201. 60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6. 66	6. 66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0. 28	0. 28	
301	12	3011202	工伤保险	0. 28	0. 28	
301	03	30103	奖金	51. 29	51. 29	
301	02	30102	津贴补贴	34. 19	34. 19	
301	14	30114	医疗费	0. 77	0. 77	
301	13	30113	住房公积金	18. 31	18. 31	
301	01	30101	基本工资	53. 88	53. 88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22. 30	22. 30	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2. 78	2. 78	
301	09	30109	职业年金缴费	11. 15	11. 15	
		302	商品和服务支出	43. 67		43. 67
302	26	30226	劳务费	4. 50		4. 50
302	31	30231	公务用车运行维护费	12. 00		12. 00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3. 38		3. 38
302	06	30206	电费	1. 30		1. 30
302	29	30229	福利费	1. 35		1. 35
302	01	30201	办公费	4. 00		4. 00
302	11	30211	差旅费	7. 20		7. 20
302	05	30205	水费	0. 30		0. 30
302	17	30217	公务接待费	0. 50		0. 50
302	39	30239	其他交通费用	8. 64		8. 64
302	13	30213	维修（护）费	0. 50		0. 50
		303	对个人和家庭的补助	1. 26	1. 26	
303	07	30307	医疗费补助	1. 06	1. 06	
303	09	30309	奖励金	0. 07	0. 07	
303	09	3030901	独生子女费	0. 07	0. 07	
303	05	30305	生活补助	0. 14	0. 14	

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	12.61
			319002	绵竹市卫生和计划生育监督执法大队	12.61
				卫生监督机构	12.61
210	04	02	319002	卫生应急处置专项	2.26
210	04	02	319002	卫生监督业务培训费	5.00
210	04	02	319002	移动执法办公费	3.35
210	04	02	319002	卫生监督服	2.00

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	12.50		12.00		12.00	0.50
319002	绵竹市卫生和计划生育监督执法大队	12.50		12.00		12.00	0.50

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			

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						

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			

部门整体支出绩效目标表										
(2023 年度)										
预算部门：										
总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
年度 主要 任务	任务名称					主要内容				
部 门 整 体 绩 效 情 况	整体绩效目标									
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	其他说明									