

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	413.86	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	60.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	324.15
		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	29.10
		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	413.86	本 年 支 出 合 计	413.86
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	413.86	支 出 总 计	413.86

部门收入总表

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	413.86		413.86								
		413.86		413.86								
319007	绵竹市血吸虫病防治所	413.86		413.86								

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	413.86	388.86	25.00		
					413.86	388.86	25.00		
				绵竹市血吸虫病防治所	413.86	388.86	25.00		
210	04	01	319007	疾病预防控制机构	285.19	260.19	25.00		
210	11	02	319007	事业单位医疗	17.46	17.46			
208	99	99	319007	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42			
210	11	99	319007	其他行政事业单位医疗支出	21.50	21.50			
208	05	06	319007	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40			
221	02	01	319007	住房公积金	29.10	29.10			
208	05	05	319007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.79	38.79			

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	413.86	一、本年支出	413.86	413.86		
一般公共预算拨款收入	413.86	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	60.61	60.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	324.15	324.15		
		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	29.10	29.10		
		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				
--	--	-------------	--	--	--	--

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	413.86	413.86	
					413.86	413.86	
				市卫健局	413.86	413.86	
210	04	01	319	疾病预防控制机构	285.19	285.19	
210	11	02	319	事业单位医疗	17.46	17.46	
208	99	99	319	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	
210	11	99	319	其他行政事业单位医疗支出	21.50	21.50	
208	05	06	319	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40	
221	02	01	319	住房公积金	29.10	29.10	
208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.79	38.79	

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	388.86	383.19	5.67
				388.86	383.19	5.67
		319007	绵竹市血吸虫病防治所	388.86	383.19	5.67
		301	工资福利支出	359.39	359.39	
301	01	30101	基本工资	226.63	226.63	
301	02	30102	津贴补贴	15.83	15.83	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.46	17.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
301	12	3011201	失业保险	1.45	1.45	
301	12	3011202	工伤保险	0.97	0.97	
301	14	30114	医疗费	9.77	9.77	
301	09	30109	职业年金缴费	19.40	19.40	
301	13	30113	住房公积金	29.10	29.10	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.79	38.79	
		303	对个人和家庭的补助	23.80	23.80	
303	05	30305	生活补助	4.75	4.75	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女费	0.02	0.02	
303	07	30307	医疗费补助	19.03	19.03	
		302	商品和服务支出	5.67		5.67
302	29	30229	福利费	5.67		5.67

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	25.00
					25.00
				绵竹市血吸虫病防治所	25.00
				疾病预防控制机构	25.00
210	04	01	319007	血防防治灭螺药品项目	20.00
210	04	01	319007	血吸虫病基本经费	5.00

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						
319007	绵竹市血吸虫病防治所						

本表无数据

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			

本表无数据

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						

本表无数据

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			

本表无数据

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元												
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
319007-绵竹市血吸虫病防治所	血防防治灭螺药品项目	20.00	用于购买血防防治灭螺药品	产出指标	质量指标	灭螺任务完成率	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	活螺密度下降率	=	80	%	15	正向指标	
				产出指标	时效指标	血防任务按期完成率	=	100	%	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	灭螺药品采购	=	16700	公斤	15	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	人民健康水平	定性	优良		20	正向指标	
				产出指标	数量指标	灭螺面积	=	3000000	平方米	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	福利费（事业）	5.67	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	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：	≥	5	%	30	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：	≤	100	%	20	反向指标	
				产出指标	数量指标	监测点个数	=	11	个	20		
	血吸虫病基本经费	5.00	完成2023年目标任务，巩固血吸虫病消除达标成效	产出指标	质量指标	活螺密度下降率	≥	80	%	40		
				效益指标	社会效益指标	人民健康水平	定性	优良		30		