

# 2024年部门预算

2024年01月09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   | 126.68   | 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         | 3,000.00 | 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     |          |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 3,126.68 |
|                |          | 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       |          |
|                |          | 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         | 3,126.68 | 本年支出合计          | 3,126.68 |
| 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           | 3,126.68 | 支出总计            | 3,126.68 |

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

| 项 目    |           | 合 计      | 上年<br>结转 | 一般公共预<br>算拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 事业收入     | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 |
|--------|-----------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|----------|--------------|----------|------------|--------------|-----------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目）  |          |          |                |                 |                  |          |              |          |            |              |                 |
|        | 合 计       | 3,126.68 |          | 126.68         |                 |                  | 3,000.00 |              |          |            |              |                 |
|        |           | 3,126.68 |          | 126.68         |                 |                  | 3,000.00 |              |          |            |              |                 |
| 319030 | 绵竹市孝德镇卫生院 | 3,126.68 |          | 126.68         |                 |                  | 3,000.00 |              |          |            |              |                 |

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       | 3, 126. 68 | 126. 68 | 3, 000. 00 |        |           |
|      |    |    |        |           | 3, 126. 68 | 126. 68 | 3, 000. 00 |        |           |
|      |    |    |        | 绵竹市孝德镇卫生院 | 3, 126. 68 | 126. 68 | 3, 000. 00 |        |           |
| 210  | 03 | 02 | 319030 | 乡镇卫生院     | 3, 126. 68 | 126. 68 | 3, 000. 00 |        |           |

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       | 126.68 | 一、本年支出      | 126.68 | 126.68 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 126.68 | 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   |        |        |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 126.68 | 126.68 |         |          |
|              |        | 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 |        |        |         |          |



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 | 126.68 | 126.68   |        |
|        |    |    |      |            | 126.68 | 126.68   |        |
|        |    |    |      | 市卫健局       | 126.68 | 126.68   |        |
| 210    | 03 | 02 | 319  | 乡镇卫生院      | 126.68 | 126.68   |        |

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       | 126.68 | 126.68 |      |
|      |    |        |           | 126.68 | 126.68 |      |
|      |    | 319030 | 绵竹市孝德镇卫生院 | 126.68 | 126.68 |      |
|      |    | 301    | 工资福利支出    | 126.68 | 126.68 |      |
| 301  | 01 | 30101  | 基本工资      | 126.68 | 126.68 |      |

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      |    |
|      |   |   |      |          |    |
|      |   |   |      |          |    |
|      |   |   |      |          |    |
|      |   |   |      |          |    |

备注：此表无数据

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）<br>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       |            |               |            |         |         |       |
|        |           |            |               |            |         |         |       |
| 319030 | 绵竹市孝德镇卫生院 |            |               |            |         |         |       |

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）<br>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

表13

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 |
|------|------|-----|------|------|------|------|------|-----|------|----|-------|
|      | 项目1  |     |      |      |      |      |      |     |      |    |       |
|      |      |     |      |      |      |      |      |     |      |    |       |
|      |      |     |      |      |      |      |      |     |      |    |       |
|      |      |     |      |      |      |      |      |     |      |    |       |
|      |      |     |      |      |      |      |      |     |      |    |       |
|      |      |     |      |      |      |      |      |     |      |    |       |
|      |      |     |      |      |      |      |      |     |      |    |       |
|      |      |     |      |      |      |      |      |     |      |    |       |
|      | 项目2  |     |      |      |      |      |      |     |      |    |       |
|      |      |     |      |      |      |      |      |     |      |    |       |
|      |      |     |      |      |      |      |      |     |      |    |       |
|      |      |     |      |      |      |      |      |     |      |    |       |
|      |      |     |      |      |      |      |      |     |      |    |       |
|      |      |     |      |      |      |      |      |     |      |    |       |
|      |      |     |      |      |      |      |      |     |      |    |       |
|      |      |     |      |      |      |      |      |     |      |    |       |

备注：此表无数据

表14

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

|            |      |      |      |        |       |        |    |
|------------|------|------|------|--------|-------|--------|----|
| 部门名称       |      |      |      |        |       |        |    |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 |      | 财政拨款 |        | 其他资金  |        |    |
|            |      |      |      |        |       |        |    |
| 年度总体目标     |      |      |      |        |       |        |    |
| 年度主要任务     | 任务名称 |      | 主要内容 |        |       |        |    |
|            |      |      |      |        |       |        |    |
| 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 |
|            |      |      |      |        |       |        |    |
|            |      |      |      |        |       |        |    |
|            |      |      |      |        |       |        |    |
|            |      |      |      |        |       |        |    |
|            |      |      |      |        |       |        |    |
|            |      |      |      |        |       |        |    |
|            |      |      |      |        |       |        |    |

备注：此表无数据