

2023年部门预算

2023年01月10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	91.19	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	71.25
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	9.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.25
		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	7.42
		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	91.19	本 年 支 出 合 计	91.19
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	91.19	支 出 总 计	91.19

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	91.19		91.19								
		91.19		91.19								
319037	绵竹市戒毒康复中心	91.19		91.19								

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	91.19	91.19			
					91.19	91.19			
				绵竹市戒毒康复中心	91.19	91.19			
204	08	50	319037	事业运行	71.25	71.25			
208	05	05	319037	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84			
208	99	99	319037	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44			
210	11	02	319037	事业单位医疗	2.29	2.29			
221	02	01	319037	住房公积金	7.42	7.42			
210	11	99	319037	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95			

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	91.19	一、本年支出	91.19	91.19		
一般公共预算拨款收入	91.19	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	71.25	71.25		
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	9.28	9.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.25	3.25		
		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	7.42	7.42		
		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	91.19	91.19	
					91.19	91.19	
				市卫健局	91.19	91.19	
204	08	50	319	事业运行	71.25	71.25	
208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84	
208	99	99	319	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	11	02	319	事业单位医疗	2.29	2.29	
221	02	01	319	住房公积金	7.42	7.42	
210	11	99	319	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	91.19	79.97	11.22
				91.19	79.97	11.22
		319037	绵竹市戒毒康复中心	91.19	79.97	11.22
		301	工资福利支出	79.97	79.97	
301	07	30107	绩效工资	14.13	14.13	
301	07	3010702	奖励性绩效	4.24	4.24	
301	07	3010701	基础性绩效	9.89	9.89	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.84	8.84	
301	14	30114	医疗费	1.34	1.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	12	3011202	工伤保险	0.11	0.11	
301	12	3011201	失业保险	0.33	0.33	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.29	2.29	
301	09	30109	职业年金缴费	4.42	4.42	
301	03	30103	奖金	23.40	23.40	
301	01	30101	基本工资	16.97	16.97	
301	13	30113	住房公积金	7.42	7.42	
301	02	30102	津贴补贴	0.72	0.72	
		302	商品和服务支出	11.22		11.22
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	4.80		4.80
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	29	30229	福利费	0.42		0.42

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	

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						
319037	绵竹市戒毒康复中心						

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			

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
319-市卫健局		11.22									
319037-绵竹市戒毒康复中心	日常公用经费（事业）	10.80	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
				产出指标	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	≤	100	%	20	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
	福利费（事业）	0.42	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： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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	≤	100	%	20	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