

2024年部门预算

2024年06月03日

表1

支总表

金额单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
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	252.24
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	6.18
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	13.67
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、其他支出	
二十五、债务还本支出	
二十六、债务付息支出	
二十七、债务发行费用支出	
二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年支出合计	272.09
支 出 总 计	272.09

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	272.09
		272.09
177001	乐至县残疾人联合会	272.09

部门收入总表

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
	272.09			
	272.09			
	272.09			

金额单位：万元

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	财政专户管理资金收入

部门支出总表

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				乐至县残疾人联合会
208	05	05	177001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	11	01	177001	行政运行
208	11	99	177001	其他残疾人事业支出
210	11	01	177001	行政单位医疗
210	11	02	177001	事业单位医疗
210	11	03	177001	公务员医疗补助
221	02	01	177001	住房公积金

表1-2

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出
272.09	272.09	
272.09	272.09	
272.09	272.09	
16.59	16.59	
200.51	200.51	
35.14	35.14	
3.92	3.92	
1.70	1.70	
0.56	0.56	
13.67	13.67	

财政拨款收支预算

部门：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	272.09	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	272.09	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
二、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
		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

部门：

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计
类	款			
			合 计	272.09
				272.09
			乐至县残疾人联合会	272.09
			工资福利支出	247.82
301	01	177001	基本工资	44.56
301	02	177001	津贴补贴	18.57
301	02	177001	津贴补贴	18.57
301	03	177001	奖金	32.33
301	03	177001	年终一次性资金	2.58
301	03	177001	基础绩效奖	29.75
301	07	177001	绩效工资	8.26
301	08	177001	机关事业单位基本养老保险缴费	16.59
301	10	177001	职工基本医疗保险缴费	5.62
301	11	177001	公务员医疗补助缴费	0.56
301	12	177001	其他社会保障缴费	0.98
301	12	177001	补充医疗保险	0.73
301	12	177001	失业保险	0.13
301	12	177001	工伤保险	0.12
301	13	177001	住房公积金	13.67
301	99	177001	其他工资福利支出	106.68
			商品和服务支出	24.03
302	01	177001	办公费	1.00
302	02	177001	印刷费	0.20
302	05	177001	水费	0.10
302	06	177001	电费	0.80
302	07	177001	邮电费	1.00
302	11	177001	差旅费	8.40
302	13	177001	维修（护）费	0.20
302	17	177001	公务接待费	0.50
302	28	177001	工会经费	1.48
302	29	177001	福利费	2.17
302	31	177001	公务用车运行维护费	2.50
302	39	177001	其他交通费用	5.15
302	39	177001	公务交通补贴	5.15

302	99	177001	其他商品和服务支出	0.53
			对个人和家庭的补助	0.25
303	99	177001	其他对个人和家庭的补助	0.25

省级当年财政拨款安排							
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
272.09	272.09	272.09					
272.09	272.09	272.09					
272.09	272.09	272.09					
247.82	247.82	247.82					
44.56	44.56	44.56					
18.57	18.57	18.57					
18.57	18.57	18.57					
32.33	32.33	32.33					
2.58	2.58	2.58					
29.75	29.75	29.75					
8.26	8.26	8.26					
16.59	16.59	16.59					
5.62	5.62	5.62					
0.56	0.56	0.56					
0.98	0.98	0.98					
0.73	0.73	0.73					
0.13	0.13	0.13					
0.12	0.12	0.12					
13.67	13.67	13.67					
106.68	106.68	106.68					
24.03	24.03	24.03					
1.00	1.00	1.00					
0.20	0.20	0.20					
0.10	0.10	0.10					
0.80	0.80	0.80					
1.00	1.00	1.00					
8.40	8.40	8.40					
0.20	0.20	0.20					
0.50	0.50	0.50					
1.48	1.48	1.48					
2.17	2.17	2.17					
2.50	2.50	2.50					
5.15	5.15	5.15					
5.15	5.15	5.15					

0.53	0.53	0.53					
0.25	0.25	0.25					
0.25	0.25	0.25					

一般公共预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				县残联
208	05	05	177	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	11	01	177	行政运行
208	11	99	177	其他残疾人事业支出
210	11	01	177	行政单位医疗
210	11	02	177	事业单位医疗
210	11	03	177	公务员医疗补助
221	02	01	177	住房公积金

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
272.09	272.09	
272.09	272.09	
272.09	272.09	
16.59	16.59	
200.51	200.51	
35.14	35.14	
3.92	3.92	
1.70	1.70	
0.56	0.56	
13.67	13.67	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

科目编码		项 目		合计
类	款	单位代码	单位名称（科目）	
			合 计	272.09
				272.09
		177001	乐至县残疾人联合会	272.09
		301	工资福利支出	247.82
301	01	30101	基本工资	44.56
301	02	30102	津贴补贴	18.57
301	02	3010201	津贴补贴	18.57
301	03	30103	奖金	32.33
301	03	3010301	年终一次性资金	2.58
301	03	3010302	基础绩效奖	29.75
301	07	30107	绩效工资	8.26
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.59
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.62
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.56
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.98
301	12	3011201	补充医疗保险	0.73
301	12	3011203	失业保险	0.13
301	12	3011204	工伤保险	0.12
301	13	30113	住房公积金	13.67
301	99	30199	其他工资福利支出	106.68
		302	商品和服务支出	24.03
302	01	30201	办公费	1.00
302	02	30202	印刷费	0.20
302	05	30205	水费	0.10
302	06	30206	电费	0.80
302	07	30207	邮电费	1.00
302	11	30211	差旅费	8.40
302	13	30213	维修（护）费	0.20
302	17	30217	公务接待费	0.50
302	28	30228	工会经费	1.48
302	29	30229	福利费	2.17
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50
302	39	30239	其他交通费用	5.15
302	39	3023901	公务交通补贴	5.15

302	99	30299	其他商品和服务支出	0.53
		303	对个人和家庭的补助	0.25
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.25

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
247.82	24.27
247.82	24.27
247.82	24.27
247.82	
44.56	
18.57	
18.57	
32.33	
2.58	
29.75	
8.26	
16.59	
5.62	
0.56	
0.98	
0.73	
0.13	
0.12	
13.67	
106.68	
	24.03
	1.00
	0.20
	0.10
	0.80
	1.00
	8.40
	0.20
	0.50
	1.48
	2.17
	2.50
	5.15
	5.15

	0.53
	0.25
	0.25

一般公共预算项目支出预算表

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

表3-2

金额单位：万元

金额

一般公共预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	合计
		3.00
	合 计	3.00
		3.00
177001	乐至县残疾人联合会	3.00

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	
	2.50		2.50	0.50
	2.50		2.50	0.50
	2.50		2.50	0.50

政府性基金预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

算表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	

国有资本经营预算支出预

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出