

2024年万源市本级部门预算表

2024年04月17日

表1

收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、本年收入	114.61	一、本年支出	114.61	114.61				
一般公共预算拨款收入	114.61	一般公共服务支出	10.00	10.00				
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	91.62	91.62				
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	4.71	4.71				
财政专户管理资金收入		住房保障支出	8.28	8.28				
事业收入								
上级补助收入								
附属单位上缴收入								
事业单位经营收入								
其他收入								
二、上年结转结余		二、年终结转结余						
一般公共预算								
政府性基金预算								
国有资本经营预算								
财政专户管理资金								
单位资金								
收入总计	114.61	支出总计	114.61	114.61				

取数说明：

1、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11

2、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12

3、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13

4、财政专户管理资金收入：非税征收管理中上缴专户部分，取终审数据

5、事业收入：部门收入预算中的事业收入上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入

6、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入

7、 附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入

8、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入

9、其他收入：部门收入预算中的其他收入

10、上年结转结余：指标类型为22-上年结转（非权责制） 、23-上年结余（非权责制） 、3-权责发生制事项 且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据以及政府预算-上年结余收入录入的单位数据

11、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含227、230、231功能科目

12、年终结转结余=收入总计-本年支出合计

支出预算总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		
					其中：		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		114. 61	104. 61	10. 00			
201	一般公共服务支出	10. 00		10. 00			
20129	群众团体事务	7. 00		7. 00			
2012902	一般行政管理事务	7. 00		7. 00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3. 00		3. 00			
2013102	一般行政管理事务	3. 00		3. 00			
208	社会保障和就业支出	91. 62	91. 62				
20802	民政管理事务	4. 44	4. 44				
2080299	其他民政管理事务支出	4. 44	4. 44				
20805	行政事业单位养老支出	11. 42	11. 42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 42	11. 42				
20816	红十字事业	75. 76	75. 76				
2081601	行政运行	75. 76	75. 76				
210	卫生健康支出	4. 71	4. 71				
21011	行政事业单位医疗	4. 71	4. 71				
2101101	行政单位医疗	4. 71	4. 71				
221	住房保障支出	8. 28	8. 28				
22102	住房改革支出	8. 28	8. 28				
2210201	住房公积金	8. 28	8. 28				

财政拨款预算总表

金额单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数			项 目	预算数		
	合计	上级财政	本级财政		合计	上级财政	本级财政
一、本年收入	114.61		114.61	一、本年支出	114.61		114.61
一般公共预算资金	114.61		114.61	一般公共服务支出	10.00		10.00
政府性基金预算资金				社会保障和就业支出	91.62		91.62
国有资本经营预算资金				卫生健康支出	4.71		4.71
				住房保障支出	8.28		8.28
二、上年结转				二、年终结转结余			
一般公共预算资金							
政府性基金预算资金							
国有资本经营预算资金							
收入总计	114.61		114.61	支出总计	114.61		114.61

一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	114. 61	104. 61	89. 37	15. 24	10. 00
201	一般公共服务支出	10. 00				10. 00
20129	群众团体事务	7. 00				7. 00
2012902	一般行政管理事务	7. 00				7. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3. 00				3. 00
2013102	一般行政管理事务	3. 00				3. 00
208	社会保障和就业支出	91. 62	91. 62	76. 38	15. 24	
20802	民政管理事务	4. 44	4. 44	4. 44		
2080299	其他民政管理事务支出	4. 44	4. 44	4. 44		
20805	行政事业单位养老支出	11. 42	11. 42	11. 42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 42	11. 42	11. 42		
20816	红十字事业	75. 76	75. 76	60. 52	15. 24	
2081601	行政运行	75. 76	75. 76	60. 52	15. 24	
210	卫生健康支出	4. 71	4. 71	4. 71		
21011	行政事业单位医疗	4. 71	4. 71	4. 71		
2101101	行政单位医疗	4. 71	4. 71	4. 71		
221	住房保障支出	8. 28	8. 28	8. 28		
22102	住房改革支出	8. 28	8. 28	8. 28		
2210201	住房公积金	8. 28	8. 28	8. 28		

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	84.93	84.93	
30101	基本工资	27.98	27.98	
30102	津贴补贴	30.21	30.21	
30103	奖金	2.33	2.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.42	11.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.49	4.49	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	8.28	8.28	
302	商品和服务支出	15.24		15.24
30201	办公费	12.24		12.24
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.10		0.10
30211	差旅费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	4.44	4.44	
30302	退休费	2.22	2.22	
30305	生活补助	2.22	2.22	

表14

项目支出表

金额单位：万元

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合 计		10.00	10.00							
1	31-部门项目	51178124T000011025427-2024年度红十字事业发展专项经费	224001-万源市红十字会	5.00	5.00							
2	31-部门项目	51178124T000011054075-应急救援培训经费	224001-万源市红十字会	5.00	5.00							

表8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
合 计						

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

表9

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
51000021Y000000011490-日常公用经费	224001-万源市红十字会	14.00	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
				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/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51178121R0000000029694-奖金	224001-万源市红十字会	2.33	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R0000000029732--住房公积金	224001-万源市红十字会	8.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51178121R0000000034771-基本医疗保险——行政	224001-万源市红十字会	4.71	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R0000000034857-机关事业单位养老保险缴费	224001-万源市红十字会	11.42	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51178121R0000000034912-基本工资——行政	224001-万源市红十字会	27.98	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R0000000034928-津贴补贴——行政	224001-万源市红十字会	30.21	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R0000000053642-退休费	224001-万源市红十字会	4.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60

51178121Y000000029862-机关基层党组织活动经费	224001-万源市红十字会	1. 24	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
				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/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51178124T000011025427-2024年度红十字事业发展专项经费	224001-万源市红十字会	5. 00	助推红十字事业健康稳定发展	产出指标	数量指标	红十字事业发展率	≥	95	%	60
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	95	%	20
51178124T000011054075-应急救护培训经费	224001-万源市红十字会	5. 00	顺利完成年度应急救护培训目标任务	效益指标	社会效益指标	普及应急救护知识	≥	95	%	20
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	完成年度任务目标	≥	95	%	60

取数说明： 此表只取当年预算及绩效，不包含上年结转结余的预算、绩效信息

