

四川省九寨沟县大骨节病综合防治 中心 2023 年单位预算

目录

第一部分 九寨沟县大骨节病综合防治中心单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 九寨沟县大骨节病综合防治中心 2023 年单位预算表

一、表 1 部门收支总表

二、表 2 部门收入总表

三、表 3 部门支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

第三部分 九寨沟县大骨节病综合防治中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九寨沟县大骨节病综合防治中 心单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

- 1.负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
- 2.负责落实上级衔接政策，常态化开展防返贫监测帮扶，防止返贫致贫。
- 3.负责统筹整合涉农资金项目库建设，用于乡村基础补短和产业发展。
- 4.负责脱贫人口小额信贷。
- 5.负责东西部协作，深化帮扶机制。
- 6.负责易地扶贫搬迁后续帮扶。
- 7.负责定点帮扶，做好消费帮扶。
- 8.负责大骨节病综合防治
- 9.负责雨露计划政策落实。

(二) 2023 年重点工作

2023 年，**坚持守住底线，巩固脱贫成果**。坚持“周监测、月走访、年排查”机制，做好巩固脱贫成果“巡村盯户”工作，计划开展 2 次集中排查，组织业务培训 2 次，通过“大培训、大排查、大整改、大提升”，全面找准、找全存在的问题，抓好问题整改，加强行业部门数据对比和信息推送，坚决守住不发生规模性返贫的底线。**坚持促农增收，确保两个高于**。通过加大稳岗就业、产业、消费、小额信贷帮扶力度，推动

实现脱贫人口增收幅度高于全省平均水平、经营性收入增幅高于 10% 的目标，特别是坚持转移就业和就近就业两手抓，统筹用好以工代赈、公益岗位等政策，确保 2023 年务工人数高于今年。**坚持严格管理，抓好项目建设。**紧扣“三家园”建设要求，以“五美”乡村建设标准，聚焦“三家园”建设村、重点帮扶村、易地搬迁村补短板、强弱项，谋划 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库围绕“三家园”建设、重点帮扶村补短、红军村建设等重点工作，争取年底之前启动 2023 年涉农整合项目申报、储备，确保早启动、早实施。

二、人员机构基本情况

单位编制 9 人(事业人员编制 8 人,事业工勤编制 1 人)。现有在职人员 9 人（其中：事业工勤人员 1 人，事业人员 8 人）。下设机构 2 个（九寨沟县综合防治大骨节病领导小组办公室、九寨沟县乡村振兴事务中心）

**第二部分 九寨沟县大骨节病综合防治中
心 2023 年单位预算表**

一、表 1 部门收支总表

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	147.73	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	27.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	96.00
		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	13.99
		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	147.73	本 年 支 出 合 计	147.73
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	147.73	支 出 总 计	147.73

二、表 2 部门收入汇总表

												表2
部门收入汇总表												
部门:												金额单位: 万元
项 目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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	147.73		147.73								
		147.73		147.73								
323002	大骨节病综合防治中心	147.73		147.73								

三、表 3 部门支出总表

												表3											
部门支出总表																							
部门：			项 目			合 计			基本支出			项目支出			上缴上级支出			金额单位：万元			对附属单位补助支出		
科目编码			单位代码			单位名称（科目）			合 计			基本支出			项目支出			上缴上级支出			对附属单位补助支出		
类 款 项																							
						合 计			147.73	147.73													
									147.73	147.73													
						大骨节病综合防治中心			147.73	147.73													
208	05	05	323002			机关事业单位基本养老保险缴费支出			18.61	18.61													
208	05	06	323002			机关事业单位职业年金缴费支出			9.31	9.31													
210	11	02	323002			事业单位医疗			8.16	8.16													
210	11	03	323002			公务员医疗补助			1.65	1.65													
213	05	50	323002			事业运行			96.00	96.00													
221	02	01	323002			住房公积金			13.99	13.99													

四、表 4 财政拨款收支预算总表

						表4
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	147.73	一、本年支出	147.73	147.73		
一般公共预算拨款收入	147.73	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	27.92	27.92		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.81	9.81		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	96.00	96.00		
		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	13.99	13.99		
		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				

五、表5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

[illegible]

六、表 6 一般公共预算支出预算表

							表6			
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			147.73	147.73		
							147.73	147.73		
				乡村振兴部门			147.73	147.73		
208	05	05	323	机关事业单位基本养老保险缴费支出			18.61	18.61		
208	05	06	323	机关事业单位职业年金缴费支出			9.31	9.31		
210	11	02	323	事业单位医疗			8.16	8.16		
210	11	03	323	公务员医疗补助			1.65	1.65		
213	05	50	323	事业运行			96.00	96.00		
221	02	01	323	住房公积金			13.99	13.99		

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

						表7
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	147.73	141.64	6.09
				147.73	141.64	6.09
		323002	大骨节病综合防治中心	147.73	141.64	6.09
		301	工资福利支出	141.64	141.64	
301	01	30101	基本工资	35.37	35.37	
301	02	30102	津贴补贴	7.41	7.41	
301	03	30103	奖金	17.18	17.18	
301	03	3010301	年终一次性奖金	2.95	2.95	
301	03	3010302	基础绩效奖	14.23	14.23	
301	07	30107	绩效工资	27.64	27.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.61	18.61	
301	09	30109	职业年金缴费	9.31	9.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.16	8.16	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.65	1.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
301	12	3011201	工伤保险	0.29	0.29	
301	12	3011202	失业保险	0.44	0.44	
301	12	3011299	其他社会保险费	1.58	1.58	
301	13	30113	住房公积金	13.99	13.99	
		302	商品和服务支出	6.09		6.09
302	01	30201	办公费	0.90		0.90
302	02	30202	印刷费	0.05		0.05
302	07	30207	邮电费	0.26		0.26
302	11	30211	差旅费	1.22		1.22
302	16	30216	培训费	0.53		0.53
302	17	30217	公务接待费	0.12		0.12
302	28	30228	工会经费	1.34		1.34
302	29	30229	福利费	1.68		1.68

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

					表8
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	

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

							表9
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	0.12					0.12
		0.12					0.12
323002	大骨节病综合防治中心	0.12					0.12

十、表 10 政府性基金预算支出表

								表10	
						政府性基金支出预算表			
科目编码			单位代码			本年政府性基金预算支出		金额单位：万元	
类	款	项	单位名称（科目）			合计	基本支出	项目支出	
			合 计						

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

									表12				
国有资本经营预算支出预算表													
部门	此表无数据						金额单位：万元						
							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								
					合 计								

十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

单位预算项目绩效目标表											表 13
											金额：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
323002-大骨节病综合防治中心	51000021R000000019951-工资性支出	87.60	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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019953-单位缴费	54.04	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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322521Y000000033227-工会经费和福利费	3.02	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
					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/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033228-邮电费	0.26	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
					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/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033229-会议和培训费	0.53	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
					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/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033232-办公印刷和接待费	1.06	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
					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/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000046648-差旅费	1.22	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
					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/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322522R0000006253856-目标绩效奖	6.82									

第三部分 九寨沟县大骨节病综合防治中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。大骨节病综合防治中心 2023 年收支总预算 147.73 万元。

（一）收入预算情况

大骨节病综合防治中心 2023 年收入预算 147.73 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 147.73 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

大骨节病综合防治中心 2023 年支出预算 147.73 万元，其中：基本支出 147.73 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

大骨节病综合防治中心 2023 年财政拨款收支总预算 147.73 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 147.73 万元；支出包括：农林水支出 96 万元、卫生健康支出 9.81 万元、社会保障与就业支出 27.92 万元、住房保障支出 13.99 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大骨节病综合防治中心 2023 年一般公共预算当年拨款 147.73 万元，比 2022 年预算数增多 49.2 万元，2023 年编制预算时人员增加了 1 名，每月绩效奖编入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出 96 万元，占 64.98%；卫生健康支出 9.81 万元，占 6.64%；社会保障和就业支出 27.92 万元，占 18.90%；住房保障支出 13.99 万元，占 9.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出，事业运行支出（2130550）96 万元，主要用于事业人员单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

2. 卫生健康支出，事业单位医疗（2101102）2023 年预算数为 8.16 万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费；公务员医疗补助（2101103）2023 年预算数为 3.49 万元，主要用于公务员医疗补助经费。

3. 社会保障与就业（20805）：机关事业单位养老保险（2080505）2023 年预算数为 18.16 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金的补助（2080506）2023 年预算

数 9.31 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 住房保障（2210201）：2023 年预算数为 13.99 万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

大骨节病综合防治中心 2023 年一般公共预算基本支出 147.73 万元，其中：

人员经费 141.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大骨节病综合防治中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.12 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.12 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费。2023 年因公出国（境）费

0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

（二）公务接待费。2023 年公务接待费 0.12 万元，计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、多功能乘用车 0 辆。2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 2 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关行政工作调研、脱贫攻坚等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

大骨节病综合防治中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

大骨节病综合防治中心 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年大骨节病综合防治中心机关运行经费 4.75 万元，财政拨款预算为 4.75 万元。比 2022 年预算增加 0.74 万元，增加 18.45%，2023 年预算增加 1 人。

（二）政府采购情况

2023 年大骨节病综合防治中心安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，大骨节病综合防治中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，公务运行车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标情况

2023 年大骨节病综合防治中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 147.73 万元。

（一）年度总体目标

高质量完成各项工作任务，预算执行率达到 100%，取得良好效果。

（二）绩效指标

1. 质量指标：控制三公经费，完成工作任务，按照要求完成经费使用。
2. 时效指标：规定有效时间内。
3. 成本指标：147.73 万元。
4. 经济效益指标：厉行节约，规范管理。

5. 社会效益指标：提高干部队伍素质，提升教职工业务能力。

6. 生态效益指标：加强干部队伍素质建设；树立生态意识。

7. 满意度指标：对培训工作满意度率 100%

九、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 农林水支出扶贫事业运行（2130550）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务卡管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

4. 住房保障支出住房改革支出住房公积金 2210201：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5. 医疗卫生与计划生育医疗保障事业单位医疗（2100102）：主要用于事业单位职工医疗保障费用支出。

6. 社会保障与就业（2080505）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入扶贫开发局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

九寨沟县乡村振兴局

2023 年 1 月 18 日