

陵川县爱国卫生运动协调指导中心2023年预算收支总表

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	149.77	一、一般公共服务支出	0.29	0.29	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	5.16	5.16	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	139.61	139.61	
		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	4.71	4.71	
		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	149.77	本年支出合计	149.77	149.77	
上年结转		年终结转			
收入总计	149.77	支出总计	149.77	149.77	

备注: 该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况(含上年结转), 支出功能科目按“类”级科目反映。

陵川县爱国卫生运动协调指导中心 2023年预算收入总表

单位: 万元

功能分类科目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
201	[201]一般公共服务支出	0.29	0.29					
20129	[20129]群众团体事务	0.29	0.29					
2012906	[2012906]工会事务	0.29	0.29					
208	[208]社会保障和就业支出	5.16	5.16					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	5.16	5.16					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	5.16	5.16					
210	[210]卫生健康支出	139.61	139.61					
21001	[21001]卫生健康管理事务	44.88	44.88					
2100199	[2100199]其他卫生健康管理事务	44.88	44.88					
21004	[21004]公共卫生	92.50	92.50					
2100499	[2100499]其他公共卫生支出	92.50	92.50					
21011	[21011]行政事业单位医疗	2.23	2.23					
2101102	[2101102]事业单位医疗	2.23	2.23					
221	[221]住房保障支出	4.71	4.71					
22102	[22102]住房改革支出	4.71	4.71					
2210201	[2210201]住房公积金	4.71	4.71					
合计		149.77	149.77					

备注: 该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况(含上年结转), 本表支出功能科目按“项”级科目反映。

陵川县爱国卫生运动协调指导中心2023年预算支出总表

单位: 万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	[201]一般公共服务支出	0.29		
20129	[20129]群众团体事务	0.29		
2012906	[2012906]工会事务	0.29	0.29	
208	[208]社会保障和就业支出	5.16		
20805	[20805]行政事业单位养老	5.16		
2080505	[2080505]机关事业单位	5.16	5.16	
210	[210]卫生健康支出	139.61		
21001	[21001]卫生健康管理事务	44.88		
2100199	[2100199]其他卫生健康	44.88	44.88	
21004	[21004]公共卫生	92.50		
2100499	[2100499]其他公共卫生	92.50		92.50
21011	[21011]行政事业单位医疗	2.23		
2101102	[2101102]事业单位医疗	2.23	2.23	
221	[221]住房保障支出	4.71		
22102	[22102]住房改革支出	4.71		
2210201	[2210201]住房公积金	4.71	4.71	
合计		149.77	57.27	92.50

备注: 该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出(含上年结转)以及基本支出和项目支出安排情况,按支出功能科目“项”级科目反映。

陵川县爱国卫生运动协调指导中心 2023年财政拨款收支总表

单位:万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	149.77	一、一般公共服务支出	0.29	0.29		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	5.16	5.16		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	139.61	139.61		
		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	4.71	4.71		
		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	149.77	本年支出合计	149.77	149.77		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	149.77	支出总计	149.77	149.77		

备注:本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

陵川县爱国卫生运动协调指导中心
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位:万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	[201]一般公共服务支出	0.29	0.29	
20129	[20129]群众团体事务	0.29	0.29	
2012906	[2012906]工会事务	0.29	0.29	
208	[208]社会保障和就业支出	5.16	5.16	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	5.16	5.16	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	5.16	5.16	
210	[210]卫生健康支出	139.61	47.11	92.50
21001	[21001]卫生健康管理事务	44.88	44.88	
2100199	[2100199]其他卫生健康管理事务支	44.88	44.88	
21004	[21004]公共卫生	92.50		92.50
2100499	[2100499]其他公共卫生支出	92.50		92.50
21011	[21011]行政事业单位医疗	2.23	2.23	
2101102	[2101102]事业单位医疗	2.23	2.23	
221	[221]住房保障支出	4.71	4.71	
22102	[22102]住房改革支出	4.71	4.71	
2210201	[2210201]住房公积金	4.71	4.71	
	合计	149.77	57.27	92.50

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

陵川县爱国卫生运动协调指导中心
2023年一般公共预算安排基本支出分经济
科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
工资福利支出		50.78	50.78	
基本工资	工资福利支出	16.90	16.90	
津贴补贴	工资福利支出	3.02	3.02	
绩效工资	工资福利支出	15.78	15.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.16	5.16	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.23	2.23	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.13	0.13	
住房公积金	工资福利支出	4.71	4.71	
其他工资福利支出	工资福利支出	2.85	2.85	
商品和服务支出		6.48		6.48
办公费	商品和服务支出	2.85		2.85
印刷费	商品和服务支出	0.20		0.20
邮电费	商品和服务支出	0.10		0.10
差旅费	商品和服务支出	0.05		0.05
工会经费	商品和服务支出	0.29		0.29
福利费	商品和服务支出	1.00		1.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
合计		57.27	50.78	6.48

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目和政府经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，科目细化至“款”级。

陵川县爱国卫生运动协调指导中心
2023年政府性基金预算收入表
(不含上年结转)

单位: 万元

功能分类科目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
合计		

备注: 该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况(不含上年结转), 按功能科目“项”级填列。

陵川县爱国卫生运动协调指导中心
2023年政府性基金预算支出表
(不含上年结转)

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

备注: 该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况(不含上年结转), 以及基本支出、项目支出安排情况, 按支出功能科目细化至“项”级。

陵川县爱国卫生运动协调指导中心
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
功能分类科目		国有资本经营收入预算	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（不含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

陵川县爱国卫生运动协调指导中心
2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位: 万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

备注: 本表数据反映部门使用当年财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况, 不包括科学教研人员因公出国(境)费用。

陵川县爱国卫生运动协调指导中心
2023年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位: 万元

单位名称	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

备注: 本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

陵川县爱国卫生运动协调指导中心2023年项目支出预算表（本年预算）

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
陵川县卫生健康和体育局	92.50	92.50				
陵川县爱国卫生运动协调指导中心	92.50	92.50				
创卫及爱卫工作经费(除四害)	10.00	10.00				
环境整治专项工作经费	5.00	5.00				
2022年病媒生物防制资金	68.50	68.50				
外贸服务中心、环境局陵川分局	9.00	9.00				

备注：本表数据反映部门2023年本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出(已分配项目)。

陵川县爱国卫生运动协调指导中心2023年项目支出预算表（上年结转）

单位：万元

项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

备注：本表数据反映部门上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出(二级项目)。