

## 部门收支预算总体情况表

| 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   | 981.6947 | 一、一般公共服务支出      | 460.3623 |
| 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、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业收入         |          | 五、教育支出          |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 六、科学技术支出        |          |
| 七、上级补助收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 八、社会保障和就业支出     | 434.4488 |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 86.8836  |
|                |          | 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       |          |
|                |          | 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         | 981.6947 | 本年支出合计          | 981.6947 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 981.6947 | 支出总计            | 981.6947 |



## 部门支出预算总体情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 合计       | 财政拨款     |          |         | 非财政拨款 |      |      |
|----------|------------------|----------|----------|----------|---------|-------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称             |          | 小计       | 基本支出     | 项目支出    | 小计    | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计:      |                  | 981.6947 | 981.6947 | 901.5247 | 80.1700 |       |      |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 460.3623 | 460.3623 | 380.1923 | 80.1700 |       |      |      |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 460.3623 | 460.3623 | 380.1923 | 80.1700 |       |      |      |
| 2013601  | 行政运行             | 380.1923 | 380.1923 | 380.1923 |         |       |      |      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 80.1700  | 80.1700  |          | 80.1700 |       |      |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 434.4488 | 434.4488 | 434.4488 |         |       |      |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 434.4488 | 434.4488 | 434.4488 |         |       |      |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 397.7156 | 397.7156 | 397.7156 |         |       |      |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.7332  | 13.7332  | 13.7332  |         |       |      |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.0000  | 23.0000  | 23.0000  |         |       |      |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 86.8836  | 86.8836  | 86.8836  |         |       |      |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 86.8836  | 86.8836  | 86.8836  |         |       |      |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 83.8795  | 83.8795  | 83.8795  |         |       |      |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 3.0041   | 3.0041   | 3.0041   |         |       |      |      |

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出               |          |
|----------------|----------|-------------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目                | 预算数      |
| 一、本年收入         |          | 一、本年支出            |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 981.6947 | (一) 一般公共服务支出      | 460.3623 |
| (二) 政府性基金预算拨款  |          | (二) 外交支出          |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |          | (三) 国防支出          |          |
| 二、上年结转         |          | (四) 公共安全支出        |          |
| (一) 一般公共预算拨款   |          | (五) 教育支出          |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |          | (六) 科学技术支出        |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |          | (七) 文化旅游体育与传媒支出   |          |
|                |          | (八) 社会保障和就业支出     | 434.4488 |
|                |          | (九) 社会保险基金支出      |          |
|                |          | (十) 卫生健康支出        | 86.8836  |
|                |          | (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       |          |
|                |          | (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  |          |
|                |          | 二、年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 981.6947 | 支出总计              | 981.6947 |

## 一般公共预算支出情况表

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     | 公用支出    |         |
| 合计：     |                  | 981.6947 | 901.5247 | 861.5697 | 39.9550 | 80.1700 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 460.3623 | 380.1923 | 340.2373 | 39.9550 | 80.1700 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 460.3623 | 380.1923 | 340.2373 | 39.9550 | 80.1700 |
| 2013601 | 行政运行             | 380.1923 | 380.1923 | 340.2373 | 39.9550 |         |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 80.1700  |          |          |         | 80.1700 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 434.4488 | 434.4488 | 434.4488 |         |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 434.4488 | 434.4488 | 434.4488 |         |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 397.7156 | 397.7156 | 397.7156 |         |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.7332  | 13.7332  | 13.7332  |         |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.0000  | 23.0000  | 23.0000  |         |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 86.8836  | 86.8836  | 86.8836  |         |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 86.8836  | 86.8836  | 86.8836  |         |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 83.8795  | 83.8795  | 83.8795  |         |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.0041   | 3.0041   | 3.0041   |         |         |

## 一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |          |         |
|--------------|----------------|--------------|----------|---------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员支出     | 公用支出    |
| 合计：          |                | 901.5247     | 861.5697 | 39.9550 |
| 301          | 工资福利支出         | 185.6641     | 185.4541 | 0.2100  |
| 30101        | 基本工资           | 23.1650      | 23.1650  |         |
| 30102        | 津贴补贴           | 50.2342      | 50.2342  |         |
| 30103        | 奖金             | 51.2876      | 51.2876  |         |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.7332      | 13.7332  |         |
| 30109        | 职业年金缴费         | 23.0000      | 23.0000  |         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5.8795       | 5.8795   |         |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 3.0041       | 3.0041   |         |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.3817       | 0.1717   | 0.2100  |
| 30113        | 住房公积金          | 14.9788      | 14.9788  |         |
| 302          | 商品和服务支出        | 37.5850      | 0.8400   | 36.7450 |
| 30201        | 办公费            | 3.2200       |          | 3.2200  |
| 30211        | 差旅费            | 1.2000       |          | 1.2000  |
| 30213        | 维修（护）费         | 1.7000       |          | 1.7000  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.4000       |          | 0.4000  |
| 30226        | 劳务费            | 13.5000      |          | 13.5000 |
| 30227        | 委托业务费          | 1.0000       |          | 1.0000  |
| 30228        | 工会经费           | 5.7600       |          | 5.7600  |
| 30229        | 福利费            | 1.4400       |          | 1.4400  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 1.7460       |          | 1.7460  |
| 30239        | 其他交通费用         | 4.7200       |          | 4.7200  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 2.8990       | 0.8400   | 2.0590  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 675.2756     | 675.2756 |         |
| 30301        | 离休费            | 321.2780     | 321.2780 |         |
| 30304        | 抚恤金            | 10.0000      | 10.0000  |         |

| 部门预算支出经济分类科目 |             | 本年一般公共预算基本支出 |          |        |
|--------------|-------------|--------------|----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称        | 合计           | 人员支出     | 公用支出   |
| 30305        | 生活补助        | 190.0000     | 190.0000 |        |
| 30307        | 医疗费补助       | 78.0000      | 78.0000  |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 75.9976      | 75.9976  |        |
| 310          | 资本性支出       | 3.0000       |          | 3.0000 |
| 31002        | 办公设备购置      | 3.0000       |          | 3.0000 |

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| “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 | 公务用车运行费 |        |
| 2.15     |          | 1.7460     |         | 1.7460  | 0.4000 |

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|----------|------|-------------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计：      |      |             |      |      |
|          |      |             |      |      |

### 区对镇（街）转移支付支出项目预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 资金性质 | 转移支付类型 | 转移支付项目名称 | 预算数 |
|------|------|--------|--------|------|--------|----------|-----|
| 合计：  |      |        |        |      |        |          |     |
|      |      |        |        |      |        |          |     |



# 一级项目绩效目标表

(2024年)

|      |        |      |      |          |     |      |
|------|--------|------|------|----------|-----|------|
| 项目名称 |        |      | 实施期限 |          |     |      |
| 实施单位 |        |      | 主管部门 |          |     |      |
| 总目标  |        |      |      |          |     |      |
| 年度目标 |        |      |      |          |     |      |
| 投入目标 | 预算资金   |      | 万元   | 其中：财政拨款数 |     | 万元   |
|      | 资金使用范围 |      |      |          |     |      |
|      | 资金投入计划 |      |      |          |     |      |
| 绩效指标 | 一级指标   | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向     | 目标值 | 计量单位 |
|      |        |      |      |          |     |      |