

收支预算总表

表1:

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、一般公共预算资金（小计）	3405.22	一、一般公共服务支出	381.90	一、工资福利支出	2452.70
财政拨款	3405.22	二、外交支出		二、商品和服务支出	191.47
行政事业性收费资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	121.05
专项资金		四、公共安全支出		四、转移性支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育支出	1533.33	五、债务利息及费用支出	
其他收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
二、政府性基金		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
三、财政专户管理的事业资金		八、社会保障和就业支出	310.06	八、资本性支出	
四、其他资金		九、社会保险基金支出		九、对企业补助（基本建设）	
		十、卫生健康支出	95.26	十、对企业补助	
		十一、节能环保支出		十一、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出		十二、其他支出	640.00
		十三、农林水支出	935.27		
		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	149.40		
		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			
收入合计	3405.22	支出合计	3405.22	支出合计	3405.22

部门支出总表

表3:

单位: 万元

功能科目代码			科目名称	合计	基本支出	专项业务支出	发改项目支出
类	款	项					
合计				3,405.22	2,569.09	536.13	300
201	03	01	行政运行	251.15	251.15		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122.97	122.97		
205	02	02	小学教育	1459.81	1459.81		
205	02	03	初中教育	23.25	23.25		
205	02	99	其他普通教育支出	50.27	50.27		
208	05	01	行政单位离退休	6.79	6.79		
208	05	02	事业单位离退休	85.64	85.64		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.63	217.63		
210	11	01	行政单位医疗	12.91	12.91		
210	11	02	事业单位医疗	75.26	75.26		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.09	7.09		
213	01	01	行政运行	106.92	106.92		
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	330.00		330	
213	01	99	其他农业农村支出	506.13		206.13	300
221	02	01	住房公积金	149.40	149.40		

财政拨款收支总表

表4:

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	般公共预	政府性基金预算
一、本年收入	3405.22	一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	3405.22	(一) 一般公共服务支出	381.90	381.90	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转	0.00	(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(五) 教育支出	1533.33	1533.33	
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(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	310.06	310.06	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	95.26	95.26	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	935.27	935.27	
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(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	149.40	149.40	
		(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			
		二、结转下年			
收入总计	3,405.22	支出总计	3,405.22	3,405.22	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

表5:

功能科目代码			科目名称	合计	基本支出	专项业务支出	发改项目支出
类	款	项					
合计				3,405.22	2,569.09	536.13	300.00
201	03	01	行政运行	251.15	251.15		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122.97	122.97		
205	02	02	小学教育	1459.81	1459.81		
205	02	03	初中教育	23.25	23.25		
205	02	99	其他普通教育支出	50.27	50.27		
208	05	01	行政单位离退休	6.79	6.79		
208	05	02	事业单位离退休	85.64	85.64		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.63	217.63		
210	11	01	行政单位医疗	12.91	12.91		
210	11	02	事业单位医疗	75.26	75.26		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.09	7.09		
213	01	01	行政运行	106.92	106.92		
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	330.00		330	
213	01	99	其他农业农村支出	506.13		206.13	300
221	02	01	住房公积金	149.40	149.40		

一般公共预算基本支出表

表6:

单位: 万元

经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	2569.09	2,486.25	82.84
一、工资福利支出		2,365.20	
基本工资		846.99	
津贴补贴		402.56	
奖金		9.28	
伙食补助费			
绩效工资		399.75	
机关事业单位基本养老保险缴费		217.63	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费		88.17	
公务员医疗补助缴费			
其他社会保障缴费		7.09	
住房公积金		149.40	
医疗费			
其他工资福利支出		244.33	
二、商品和服务支出			82.84
办公费			27.50
印刷费			
咨询费			
手续费			
水费			
电费			
邮电费			
取暖费			
物业管理费			
差旅费			
因公出国(境)费用			
维修(护)费			
租赁费			
会议费			
培训费			
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费			
委托业务费			
工会经费			14.94
福利费			
公务用车运行维护费			3.00
其他交通费用			22.80
税金及附加费用			
其他商品和服务支出			14.60
三、对个人和家庭的补助		121.05	
离休费			
退休费		92.43	
退职(役)费			
抚恤金			
生活补助		26.46	
救济费			
医疗费补助			
助学金			
奖励金		2.16	
个人农业生产补贴			
其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

表7:

单位：万元

项目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算		上年决算数	本年预算比上年决算		备注
			增减额	增减比例 (%)		增减额	增减比例 (%)	
合计	13.20	13.20	0.00	0.00	3.00	10.20	340%	
因公出国（境）费	0	0	0	0	0	0	0	
公务接待费	0.2	0	0	0	0	0.2	0	
公务用车购置费	0	0	0	0	0	0	0	
公务用车运行维护费	13	13	0	0	3	10	233%	

项目支出绩效目标表

表9:

(2022年度)

单位: 万元

项目名称								
主管部门及代码					实施单位			
项目属性					项目期			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:			
		其中: 中央财政资金			其中: 中央财政资金			
		省级财政资金			省级财政资金			
		市县(区)财政资金			市县(区)财政资金			
		单位自筹			单位自筹			
		其他资金			其他资金			
项目概况								
立项依据								
项目设立必要性								
保证项目实施的制度、措施								
项目实施计划								
		实施期目标				年度目标		
总体目标								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标				数量指标		
		质量指标				质量指标		
		时效指标				时效指标		
		成本指标				成本指标		
	效益 指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标		
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		