

# 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） | 4834.43 | 一、一般公共服务支出      | 325.98  | 一、工资福利支出      | 2466.41 |
| 财政拨款           | 4834.43 | 二、外交支出          |         | 二、商品和服务支出     | 58.43   |
| 行政事业性收费资金      |         | 三、国防支出          |         | 三、对个人和家庭的补助   | 163.77  |
| 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          | 1939.55 | 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     | 324.20  | 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        | 89.60   | 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       | 2145.82 |
|                |         | 十三、农林水支出        | 2003.90 |               |         |
|                |         | 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       | 151.20  |               |         |
|                |         | 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           | 4834.43 | 支出合计            | 4834.43 | 支出合计          | 4834.43 |



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  |                     |         |         |         |        |
| 201    | 03 | 01 | 行政运行                | 318.96  | 318.96  |         |        |
|        |    | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |         |         |         |        |
| 205    | 02 | 01 | 学前教育                | 383.19  | 183.19  | 200     |        |
|        |    | 02 | 小学教育                | 1150.19 | 1150.19 |         |        |
|        |    | 03 | 初中教育                | 81.99   | 81.99   |         |        |
|        |    | 99 | 其他普通教育支出            | 83.33   | 33.33   | 50      |        |
|        | 59 | 99 | 其他教育支出              | 240.85  | 240.85  |         |        |
| 208    | 5  | 01 | 行政单位离退休             | 6.36    | 6.36    |         |        |
|        |    | 02 | 事业单位离退休             | 96.19   | 96.19   |         |        |
|        |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险支出      | 221.61  | 221.61  |         |        |
| 210    | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 15.52   | 15.52   |         |        |
|        |    | 02 | 事业单位医疗              | 74.08   | 74.08   |         |        |
| 213    | 01 | 01 | 农业行政运行              | 115.14  | 115.14  |         |        |
| 221    | 02 | 01 | 住房公积金               | 151.2   | 151.20  |         |        |
| 213    | 01 | 99 | 其他农业农村支出            | 113     |         | 113     |        |
|        | 01 | 99 | 其他农业农村支出            | 67.8    |         | 67.8    |        |
|        | 01 | 99 | 其他农业农村支出            | 500     |         | 500     |        |
|        | 01 | 99 | 其他农业农村支出            | 900     |         | 900     |        |
|        | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 308     |         | 308     |        |
| 201    | 01 | 99 | 其他人大事务支出            | 7.02    |         | 7.02    |        |
|        | 合计 |    |                     | 4834.43 | 2688.61 | 2145.82 |        |

# 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      | 一般公共预算  | 政府性基金预算  |
| 一、本年收入       | 4834.43  | 一、本年支出           |         |         |          |
| （一）一般公共预算拨款  | 4,834.43 | （一）一般公共服务支出      | 325.98  | 325.98  |          |
| （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       |          | （四）公共安全支出        |         |         |          |
| （一）一般公共预算拨款  |          | （五）教育支出          | 1939.55 | 1939.55 |          |
| （二）政府性基金预算拨款 |          | （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     | 324.20  | 324.20  |          |
|              |          | （九）社会保险基金支出      |         |         |          |
|              |          | （十）卫生健康支出        | 89.60   | 89.60   |          |
|              |          | （十一）节能环保支出       |         |         |          |
|              |          | （十二）城乡社区支出       |         |         |          |
|              |          | （十三）农林水支出        | 2003.90 | 2003.90 |          |
|              |          | （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       | 151.20  | 151.20  |          |
|              |          | （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      | 4,834.43 | 支 出 总 计          |         |         | 4,834.43 |

# 一般公共预算支出表

表5:

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  |                     |         |         |         |        |
| 201    | 03 | 01 | 行政运行                | 318.96  | 318.96  |         |        |
|        |    | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |         |         |         |        |
| 205    | 02 | 01 | 学前教育                | 383.19  | 183.19  | 200     |        |
|        |    | 02 | 小学教育                | 1150.19 | 1150.19 |         |        |
|        |    | 03 | 初中教育                | 81.99   | 81.99   |         |        |
|        |    | 99 | 其他普通教育支出            | 83.33   | 33.33   | 50      |        |
|        | 59 | 99 | 其他教育支出              | 240.85  | 240.85  |         |        |
| 208    | 5  | 01 | 行政单位离退休             | 6.36    | 6.36    |         |        |
|        |    | 02 | 事业单位离退休             | 96.19   | 96.19   |         |        |
|        |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险支出      | 221.61  | 221.61  |         |        |
| 210    | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 15.52   | 15.52   |         |        |
|        |    | 02 | 事业单位医疗              | 74.08   | 74.08   |         |        |
| 213    | 01 | 01 | 农业行政运行              | 115.14  | 115.14  |         |        |
| 221    | 02 | 01 | 住房公积金               | 151.2   | 151.20  |         |        |
| 213    | 01 | 99 | 其他农业农村支出            | 113     |         | 113     |        |
|        | 01 | 99 | 其他农业农村支出            | 67.8    |         | 67.8    |        |
|        | 01 | 99 | 其他农业农村支出            | 500     |         | 500     |        |
|        | 01 | 99 | 其他农业农村支出            | 900     |         | 900     |        |
|        | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 308     |         | 308     |        |
| 201    | 01 | 99 | 其他人大事务支出            | 7.02    |         | 7.02    |        |
| 合计     |    |    |                     | 4834.43 | 2688.61 | 2145.82 |        |

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             | 2688.61 |        |       |
| 一、工资福利支出       | 2466.41 |        |       |
| 基本工资           |         | 840.87 |       |
| 津贴补贴           |         | 441.50 |       |
| 奖金             |         | 218.89 |       |
| 伙食补助费          |         | 0.20   |       |
| 绩效工资           |         | 351.40 |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 |         | 221.62 |       |
| 职业年金缴费         |         |        |       |
| 职工基本医疗保险缴费     |         | 74.08  |       |
| 公务员医疗补助缴费      |         | 15.52  |       |
| 其他社会保障缴费       |         |        |       |
| 住房公积金          |         | 151.19 |       |
| 医疗费            |         |        |       |
| 其他工资福利支出       |         | 151.14 |       |
| 二、商品和服务支出      | 58.43   |        |       |
| 办公费            |         |        | 4.87  |
| 印刷费            |         |        | 2.00  |
| 咨询费            |         |        |       |
| 手续费            |         |        |       |
| 水费             |         |        | 1.00  |
| 电费             |         |        | 2.00  |
| 邮电费            |         |        | 2.00  |
| 取暖费            |         |        | 1.00  |
| 物业管理费          |         |        |       |
| 差旅费            |         |        | 1.50  |
| 因公出国（境）费用      |         |        |       |
| 维修（护）费         |         |        |       |
| 租赁费            |         |        |       |
| 会议费            |         |        |       |
| 培训费            |         |        | 1.50  |
| 公务接待费          |         |        |       |
| 专用材料费          |         |        |       |
| 被装购置费          |         |        |       |
| 专用燃料费          |         |        | 1.00  |
| 劳务费            |         |        |       |
| 委托业务费          |         |        |       |
| 工会经费           |         |        | 15.13 |
| 福利费            |         |        | 5.41  |
| 公务用车运行维护费      |         |        | 3.00  |
| 其他交通费用         |         |        |       |
| 税金及附加费用        |         |        |       |
| 其他商品和服务支出      |         |        | 18.02 |
| 三、对个人和家庭的补助    | 163.77  | 163.77 |       |
| 离休费            |         |        |       |
| 退休费            |         | 128.52 |       |
| 退职（役）费         |         |        |       |
| 抚恤金            |         |        |       |
| 生活补助           |         | 35.25  |       |
| 救济费            |         |        |       |
| 医疗费补助          |         |        |       |
| 助学金            |         |        |       |
| 奖励金            |         |        |       |
| 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        | 9.50  | 9.50  |           |          | 8.22  | 1.28      | 15.00%   |    |
| 因公出国（境）费  |       |       |           |          |       |           |          |    |
| 公务接待费     | 0.5   | 0.5   | 0         | 0        |       |           |          |    |
| 公务用车购置费   |       |       |           |          |       |           |          |    |
| 公务用车运行维护费 | 9     | 9     | 0         | 0        | 8.22  | 1.28      | 15.00%   |    |





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<br>(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: |     |