

财政拨款收支总表

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 | 516.47 | 一、本年支出 | 584.83 | 584.83 | | |
| 一般公共预算资金 | 516.47 | 社会保障和就业支出 | 82.06 | 82.06 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 468.13 | 468.13 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 住房保障支出 | 34.63 | 34.63 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | 68.36 | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | 68.36 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 584.83 | 支出合计 | 584.83 | 584.83 | | |

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2023年预算数 | 2024年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 489.02 | 584.83 | 516.47 | 68.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.44 | 82.06 | 82.06 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.44 | 82.06 | 82.06 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.16 | 40.91 | 40.91 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.58 | 20.45 | 20.45 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 20.7 | 20.70 | 20.70 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 376.42 | 468.13 | 399.77 | 68.36 |
| 21004 | 公共卫生 | 352.76 | 415.01 | 366.65 | 48.36 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 330.73 | 370.01 | 366.65 | 3.36 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 22.02 | 45.00 | | 45.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.66 | 33.13 | 33.13 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.34 | 25.57 | 25.57 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.2 | 3.36 | 3.36 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.12 | 4.20 | 4.20 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | | 20.00 | | 20.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | | 20.00 | | 20.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 33.16 | 34.63 | 34.63 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.16 | 34.63 | 34.63 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.16 | 34.63 | 34.63 | |

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|--------|----------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 516.47 | 439.17 | 77.29 |
| 301 | 工资福利支出 | 444.58 | 415.95 | 28.63 |
| 30101 | 基本工资 | 91.21 | 91.21 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 72.14 | 72.14 | |
| 30103 | 奖金 | 125.24 | 125.24 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 22.08 | | 22.08 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.91 | 40.91 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.45 | 20.45 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.57 | 25.57 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.77 | 0.77 | |
| 30113 | 住房公积金 | 34.63 | 34.63 | |
| 30114 | 医疗费 | 5.04 | 5.04 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.55 | | 6.55 |
| 302 | 商品和服务支出 | 48.66 | | 48.66 |
| 30201 | 办公费 | 5.50 | | 5.50 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 3.31 | | 3.31 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 3.55 | | 3.55 |
| 30229 | 福利费 | 3.42 | | 3.42 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.66 | | 4.66 |
| 30239 | 其他交通费用 | 18.72 | | 18.72 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.50 | | 5.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.22 | 23.22 | |
| 30305 | 生活补助 | 20.70 | 20.70 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.52 | 2.52 | |

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023年预算数 | | | | | | 2024年预算数 | | | | | |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 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 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 5.30 | | 4.30 | | 4.30 | 1.00 | 5.16 | | 4.66 | | 4.66 | 0.50 |

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------|-----------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 584.83 | 合计 | 584.83 |
| 一般公共预算资金 | 584.83 | 社会保障和就业支出 | 82.06 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 468.13 |
| 国有资本经营预算资金 | | 住房保障支出 | 34.63 |
| 财政专户管理资金 | | | |
| 事业收入资金 | | | |
| 上级补助收入资金 | | | |
| 附属单位上缴收入资金 | | | |
| 事业单位经营收入资金 | | | |
| 其他收入资金 | | | |

表八

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 合计 | | 584.83 | 516.47 | 68.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.06 | 82.06 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.06 | 82.06 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 40.91 | 40.91 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 20.45 | 20.45 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支 出 | 20.70 | 20.70 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 468.13 | 399.77 | 68.36 |
| 21004 | 公共卫生 | 415.01 | 366.65 | 48.36 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 370.01 | 366.65 | 3.36 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 45.00 | | 45.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.13 | 33.13 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.57 | 25.57 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.36 | 3.36 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支 出 | 4.20 | 4.20 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.63 | 34.63 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.63 | 34.63 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.63 | 34.63 | |

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

| 部门(单位)名称 | | | | 部门支出预算数 | | | | |
|----------|------|------|------|---------|------|------|-----|--------|
| 当年整体绩效目标 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | | | | | | | | |

2024年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

| | | | | | |
|--------|----|------|------|--------|-----|
| 专项资金名称 | | | | 业务主管部门 | |
| 当年预算 | | | | | |
| 项目概况 | | | | | |
| 立项依据 | | | | | |
| 当年绩效目标 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | | | | | |

2024年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

| | | | | | |
|--------|----|------|------|--------|-----|
| 专项资金名称 | | | | 业务主管部门 | |
| 当年预算 | | | | | |
| 项目概况 | | | | | |
| 立项依据 | | | | | |
| 当年绩效目标 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | | | | | |

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|------|------|------|--------------|------|------|-----|--------|
| 项目名称 | | | | 业务主管部门 | | | | |
| 预算执行率 权重 | | | | 项目分类 | | | | |
| 当年预算 (万元) | | | | 本级安排 (万元) | | | | |
| | | | | 上级补助 (万元) | | | | |
| 项目概述 | | | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | | | | | | | | |