#### 第二部分 预算表格

### 收支预算表

表一 单位: 万元

表一		単位: 万兀					
收入		支出					
项目	预算数	项目	预算数				
一、一般公共预算财政拨款收入	1072. 42	一、一般公共服务支出					
财政预算拨款收入	1072. 42	二、国防支出					
转移支付收入		三、公共安全支出					
其他拨款收入		四、教育支出	1059. 99				
二、政府性基金预算财政拨款收入		五、科学技术支出					
三、事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出					
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出					
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	12. 43				
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出					
七、其他收入		十、城乡社区支出					
		十一、农林水支出					
		十二、交通运输支出					
		十三、资源勘探工业信息等支出					
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、援助其他地区支出					
		十七、自然资源海洋气象等支出					
		十八、住房保障支出					
		十九、粮油物资储备支出					
		二十、灾害防治及应急管理支出					
		二十一、其他支出					
本年收入合计	1072. 42	本年支出合计	1072. 42				
财政拨款结转结余		结转下年					
其他收入结转结余							
用事业基金弥补收支差额							
收入总计	1072. 42	支出总计	1072. 42				

#### 收入预算表

表二 单位: 万元

														_• / ·		
							本生	年收入							用事	
功能分类科目	<b>4</b> ) L		一般	公共预算	拨款	收入	政府 性基	į	事业收》	λ	事业	上级	附属	其		上年
名称	总计	合计	小计	财政预 算拨款 收入	转移支付	非税收入	金预 算拨 款 入	小计	教育 收费 收入	其他 事业 收入	单位 经营 收入	补助收入	单位 上缴 收入	他收入	补收	结
一、教育支出	1059. 99	1059. 99	1059. 99	1059. 99												
教育事务	1059. 99	1059. 99	1059. 99	1059. 99												
行政运 行	1059. 99	1059. 99	1059. 99	1059. 99												
一般行 政管理事务																
机关服 务																
事业运 行																
其他教 育事务支出																
二、社会保障 和就业																
行政事业 单位养老支出																
行政单 位离退休																
事业单 位离退休																
机关事 业单位基本养																
机关事 业单位职业年																
其他社会 保障和就业支																
其他社 会保障和就业																
三、卫生健康 支出	12. 43	12. 43	12. 43	12. 43												
行政事业 单位医疗	12. 43	12. 43	12. 43	12. 43												
行政单 位医疗	12. 43	12. 43	12. 43	12. 43												
事业单 位医疗																
四、住房保障 支出																
住房改革 支出 住房公																
积金	10	105-	10	1050 ::												
合 计	1072. 42	1072. 42	1072. 42	1072. 42												

#### 支出预算表

单位: 万元 基本支出 事业单 对附属 上缴 功能分类科目名称 总计 项目支出 位经营 单位补 上级 公用经 人员经费 支出 助支出 支出 合计 费 一、教育支出 1072.42 1072. 42 255. 3 817. 12 教育事务 1072.42 1072.42 255. 3 817. 12 行政运行 1072.42 1072.42 255. 3 817. 12 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他教育事务支出 二、社会保障和就业 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 其他社会保障和就业支 出 其他社会保障和就业 支出 三、卫生健康支出 12.43 12.43 12.43 12.43 行政事业单位医疗 12.43 12.43 12.43 12.43 行政单位医疗 12.43 事业单位医疗 四、住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合 计 1072.42 1072.42 255. 3 817. 12 0

#### 财政拨款收支预算表

表四 单位: 万元

ND ND		一下上:						十四· /1/11					
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、一般公共预算拨款收入	1072.42	一、一般公共服务支出	、一般公共服务支出										
财政预算拨款收入	1072. 42	二、国防支出											
转移支付收入		三、公共安全支出											
其他拨款收入		四、教育支出	1059.99	1059. 99									
二、政府性基金预算拨款收入		五、科学技术支出											
		六、文化旅游体育与传媒支出											
		七、社会保障和就业支出											
		八、卫生健康支出	12. 43	12. 43									
		九、节能环保支出											
		十、城乡社区支出											
		十一、农林水支出											
		十二、交通运输支出											
		十三、资源勘探工业信息等支出	1										
		十四、商业服务业等支出											
		十五、金融支出											
		十六、援助其他地区支出											
		十七、自然资源海洋气象等支出	1										
		十八、住房保障支出											
		十九、粮油物资储备支出											
		二十、灾害防治及应急管理支出	1										
		二十一、其他支出											
本年收入合计	1072.42	本年支出合计	1072.42	1072.42									
上年结转		结转下年											
一般公共预算拨款													
政府性基金预算拨款													
收入总计	1072. 42	支出总计	1072.42	1072.42									

### 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

表五 单位: 万元

功能分类科目名称	总计			项目支出	
切能 <u>分类科目名</u> 体	心订	合计	人员经费	公用经费	坝日又出
一、教育支出	1059. 99	1059. 99	242.87	817. 12	
教育事务	1059. 99	1059. 99	242.87	817. 12	
行政运行	1059. 99	1059. 99	242.87	817. 12	
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行					
其他教育事务支出					
二、社会保障和就业					
行政事业单位养老支出					
行政单位离退休					
事业单位离退休					
机关事业单位基本养老保险 缴费支出					
机关事业单位职业年金缴费 支出					
其他社会保障和就业支出					
其他社会保障和就业支出					
三、卫生健康支出	12. 43	12. 43	12. 43		
行政事业单位医疗	12. 43	12. 43	12. 43		
行政单位医疗	12. 43	12. 43	12. 43		
事业单位医疗					
四、住房保障支出					
住房改革支出					
住房公积金					
合 计	1072. 42	1072. 42	255. 3	817. 12	

#### 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

表六 单位: 万元

/7 \\ \	V ) I		7Z 17 -1- · · ·		
经济分类科目	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
一、工资福利支出	244. 5	244. 5	244. 5		
基本工资	177. 48	177. 48	177. 48		
津贴补贴					
奖金	7. 23	7. 23	7. 23		
绩效工资					
机关事业单位基本养老保险缴费	26. 75	26. 75	26. 75		
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	12. 43	12. 43	12. 43		
其他社会保险缴费	0. 55	0. 55	0. 55		
住房公积金	20.06	20.06	20.06		
其他工资福利支出					
二、商品和服务支出	816. 12	816. 12		816. 12	
办公费	1	1		1	
印刷费	0. 1	0. 1		0. 1	
水电费	1.00	1.00		1.00	
邮电费	0.3	0.3		0.3	
取暖费	12	12		12	
物业管理费					
差旅费	1	1		1	
因公出国(境)费					
维修(护)费					
租赁费					
会议费	0. 2	0. 2		0. 2	
培训费					
公务接待费	0. 5	0. 5		0. 5	
专用材料费					
被装购置费					
劳务费	0. 52	0. 52		0. 52	
工会经费					
福利费					
公务用车运行维护费	1	1		1	
其他交通费	0. 5	0. 5		0. 5	
其他商品和服务支出	798	798		798	
三、对个人和家庭的补助	10.8	10.8	10.8		
离休费					
退休费					
抚恤金					

### 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

表六 单位: 万元

	V \1			- <b>7</b> H - L . L	
经济分类科目	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
生活补助	5.8	5.8	5.8		
助学金	5	5	5		
其他对个人和家庭的补助支出					
四、资本性支出(基本建设)					
房屋建筑物购建					
办公设备购置					
大型修缮					
其他基本建设支出					
五、资本性支出	1	1		1	
房屋建筑物购建					
办公设备购置	1	1		1	
大型修缮					
信息网络及软件购置更新					
其他资本性支出					
合 计	1072. 42	1072. 42	255. 3	817. 12	

#### 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算表

表七 单位: 万元

项 目	2023年预算	比2022年预算增减	增减变化原因说明
合 计	1.5	-18. 5	严格控制公车使用, 减少出行频率。
1、因公出国(境)费用	0	0	
2、公务接待费	0. 5	-4.5	
3、公务用车费	1	-14	严格控制公车使用, 减少出行频率。
其中: (1)公务用车运行维护费	1	-14	严格控制公车使用, 减少出行频率。
(2) 公务用车购置	0	0	

说明:

"2023年预算数"的实有人员<u>17</u>人,其中:在职人员<u>17</u>人,离退休人员<u>0</u>人。

#### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

表八 单位: 万元

功能分类科目名称	总计			项目支出	
Will Will a law	20.11	合计	人员经费	公用经费	ЛПХШ
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
总 计	0	0	0	0	0

# 国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
合计	0	0	0

#### 项目支出表

单位: 万元

			T		ı			1		' '		刀兀
	:	项目名称			本年财政拨款			财政	转	欠结	政	
类型	一级项目	二级项目	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	有资本经营预	共预	政府性基金预算	国有资本经营预	专户管理资金	单位资金
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 项目支出绩效目标表

(年度)

填报单位(盖章): 填报日期: 年 月

项目名称									
预	算部门及编	i码			基层预算单位及编				
	项目属性		新增项目 □ 延	续项目 □	项目期				
	项目资金	年	F度资金总额: 0						
	(万元)	其	中: 财政拨款 0		其他资金 0				
			年度目标		中	长期目标			
绩效 目标	目标1: 目标2: 目标3:								
	一级指标	二级指标	示 三级扫	<b></b> 指标		指标值			
			指标	1:					
		数量指标	示 指标	2:					
			••••	••					
			指标	1:					
		质量指标	示 指标	32:					
	产			•••					
	出		指标	1:					
	指标	时效指标	<sub>示</sub> 指标	2:					
			指标	1:					
		成本指标	示 指标	2:					
年			•••	•••					
度		•••••		•••					
度 绩 效		17 22 21.	指标	1:					
指		经济效益 指标	指标	2:					
标		11170		•••					
		21 A 24.	指标	1:					
		社会效3 指标	指标	2:					
		1H 1/1.		•••					
	效	11. <del></del>	指标	1:					
	果	生态效3 指标	指标	2:					
	指	1H 1/1		•••					
	标	司壮.建县	指标	1:					
		可持续影 指标	指标	2:					
		1H 1/1		•••					
			指标	1:					
		满意度指	指标 指标	£2 <b>:</b>					
				•••					
		•••••		•••					