

## 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	1,947.18	一、本年支出	1,947.18	1,252.18	695.00	
一般公共预算资金	1,252.18	教育支出	3.32	3.32		
政府性基金预算资金	695.00	社会保障和就业支出	1,186.61	1,186.61		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	33.92	33.92		
		住房保障支出	28.32	28.32		
		其他支出	695.00		695.00	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,947.18	支出合计	1,947.18	1,252.18	695.00	

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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,252.18	762.94	489.24
205	教育支出	3.32	3.32	
20508	进修与培训	3.32	3.32	
2050803	培训支出	3.32	3.32	
208	社会保障和就业支出	1,186.61	697.37	489.24
20802	民政管理事务	837.34	548.10	289.24
2080201	行政运行	441.71	441.71	
2080206	社会组织管理	14.90		14.90
2080207	行政区划和地名管理	15.00		15.00
2080208	基层政权建设和社区治理	50.00		50.00
2080299	其他民政管理事务支出	315.73	106.39	209.34
20805	行政事业单位养老支出	149.27	149.27	
2080501	行政单位离退休	10.91	10.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.77	37.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.71	81.71	
20810	社会福利	200.00		200.00
2081006	养老服务	200.00		200.00
210	卫生健康支出	33.92	33.92	
21011	行政事业单位医疗	33.92	33.92	
2101101	行政单位医疗	19.15	19.15	
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32	
221	住房保障支出	28.32	28.32	
22102	住房改革支出	28.32	28.32	
2210201	住房公积金	28.32	28.32	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		2022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		<b>762.94</b>	<b>601.98</b>	<b>160.96</b>
301	工资福利支出	503.35	503.35	
30101	基本工资	125.39	125.39	
30102	津贴补贴	75.93	75.93	
30103	奖金	94.21	94.21	
30107	绩效工资	55.91	55.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.77	37.77	
30109	职业年金缴费	18.88	18.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.60	23.60	
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	4.32	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	28.32	28.32	
30199	其他工资福利支出	38.30	38.30	
302	商品和服务支出	155.46		155.46
30201	办公费	36.21		36.21
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	1.30		1.30
30205	水费	5.88		5.88
30206	电费	8.70		8.70
30207	邮电费	10.90		10.90
30211	差旅费	9.10		9.10
30213	维修(护)费	10.70		10.70
30216	培训费	6.32		6.32
30217	公务接待费	6.70		6.70
30226	劳务费	8.10		8.10
30227	委托业务费	5.50		5.50
30228	工会经费	2.66		2.66
30229	福利费	3.25		3.25
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	20.59		20.59
30299	其他商品和服务支出	8.55		8.55
303	对个人和家庭的补助	98.63	98.63	
30301	离休费	15.48	15.48	
30302	退休费	77.14	77.14	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
310	资本性支出	5.50		5.50
31002	办公设备购置	5.50		5.50

表四

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.70		9.00		9.00	6.70

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		695.00		695.00
229	其他支出	695.00		695.00
22960	彩票公益金安排的支出	695.00		695.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	695.00		695.00

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	1,947.18	合计	1,947.18
一般公共预算资金	1,252.18	教育支出	3.32
政府性基金预算资金	695.00	社会保障和就业支出	1,186.61
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	33.92
财政专户管理资金		住房保障支出	28.32
事业收入资金		其他支出	695.00
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			





2101102	事业单位医疗	4.46	4.46								
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32								
221	住房保障支出	28.32	28.32								
22102	住房改革支出	28.32	28.32								
2210201	住房公积金	28.32	28.32								
229	其他支出	695.00		695.00							
22960	彩票公益金安排的支出	695.00		695.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	695.00		695.00							

# 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		<b>1,947.18</b>	<b>762.94</b>	<b>1,184.24</b>
205	教育支出	3.32	3.32	
20508	进修与培训	3.32	3.32	
2050803	培训支出	3.32	3.32	
208	社会保障和就业支出	1,186.61	697.37	489.24
20802	民政管理事务	837.34	548.10	289.24
2080201	行政运行	441.71	441.71	
2080206	社会组织管理	14.90		14.90
2080207	行政区划和地名管理	15.00		15.00
2080208	基层政权建设和社区治理	50.00		50.00
2080299	其他民政管理事务支出	315.73	106.39	209.34
20805	行政事业单位养老支出	149.27	149.27	
2080501	行政单位离退休	10.91	10.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险	37.77	37.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	18.88	18.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.71	81.71	
20810	社会福利	200.00		200.00
2081006	养老服务	200.00		200.00
210	卫生健康支出	33.92	33.92	
21011	行政事业单位医疗	33.92	33.92	
2101101	行政单位医疗	19.15	19.15	
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32	
221	住房保障支出	28.32	28.32	
22102	住房改革支出	28.32	28.32	
2210201	住房公积金	28.32	28.32	
229	其他支出	695.00		695.00
22960	彩票公益金安排的支出	695.00		695.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金	695.00		695.00





## 2022年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称				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	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

## 2022年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：  
万元

项目名称		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	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值