

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,398.016178	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	106.682688
九、其他收入	0.200000	九、卫生健康支出	1,156.446802
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	135.086688
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,398.216178	本年支出合计	1,398.216178
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,398.216178	支出总计	1,398.216178

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入									上年结转结余						
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
1,398.216178	1,398.216178	1,398.016178								0.200000						

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	71.121792	71.121792				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	35.560896	35.560896				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	131.695200	131.695200				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	41.441000	41.441000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	384.164604	384.164604				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.298100	10.298100				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.000000	3.000000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.240000	0.240000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	0.400000	0.400000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.580000	0.580000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.300000	1.300000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.000000	1.000000	5.000000			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	108.175537		108.175537			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	12.267628	12.267628				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	341.707921	8.840721	332.867200			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	0.300000		0.300000			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50905-离退休费	30302-退休费	2.654000	2.654000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	40.742400	40.742400				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	53.307432	53.307432				
2101103-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	18.172980	18.172980				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	66.369600	66.369600				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	68.717088	68.717088				
合 计			1,398.216178	951.873441	446.342737			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	1,398.016178	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	106.682688
		九、卫生健康支出	1,156.246802
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	135.086688
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,398.016178	本年支出合计	1,398.016178
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,398.016178	支出总计	1,398.016178

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.121792	71.121792	71.121792			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.560896	35.560896	35.560896			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,084.766390	638.423653	610.995304	27.428349	446.342737	446.342737
2101102	事业单位医疗	53.307432	53.307432	53.307432			
2101103	公务员医疗补助	18.172980	18.172980	18.172980			
2210201	住房公积金	66.369600	66.369600	66.369600			
2210203	购房补贴	68.717088	68.717088	68.717088			
	合 计	1,398.016178	951.673441	924.245092	27.428349	446.342737	446.342737

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	131.695200	131.695200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	110.158088	110.158088	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	384.164604	384.164604	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	71.121792	71.121792	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	35.560896	35.560896	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	53.307432	53.307432	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	18.172980	18.172980	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.298100	10.298100	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	66.369600	66.369600	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.800000		2.800000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.240000		0.240000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	0.400000		0.400000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.580000		0.580000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.300000		1.300000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	12.267628		12.267628
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.840721		8.840721
50905-离退休费	30302-退休费	2.654000	2.654000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	40.742400	40.742400	
	合 计	951.673441	924.245092	27.428349

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	0.300000
C-服务	171.185856
合 计	171.485856

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000021Y000000390849-办公设备购置类项目	0.300000	0.300000		保障行政审批服务工作平稳运行。	产出指标	数量指标	采购数量	=	1	台/套
					产出指标	时效指标	到货验收时间为合同签订后	≤	30	天
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%
					效益指标	可持续影响指标	采购设备可用时长	≥	6	年
					成本指标	经济成本指标	针式打印机采购成本	≤	0.299999999999999	万元
11000023Y000002058012-行政审批综合管理	45.000000	45.000000		通过项目实施，保障大厅窗口行政审批业务正常运转，从而提升审批效率与服务对象满意度。	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>	85	%
					成本指标	经济成本指标	大厅窗口服务成本	<	44.999999999	万元
					产出指标	数量指标	外聘工作人员数量	=	4	人数
					产出指标	时效指标	完成时效	=	12	月
					产出指标	质量指标	出勤率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	保障窗口工作正常开展	=	100	%