

附件一

单位名称：高台县合黎镇人民政府

部门预算公开表

编制日期：2021年12月24日

部门领导：王吉栋

财务负责人：张瑞峰

制表人：许建彬

目 录

表 名	备 注
(1) 部门收支总体情况表	
(2) 部门收入总体情况表	财务预算口径
(3) 部门支出总体情况表	功能分类全口径
(4) 财政拨款收支总体情况表	
(5) 财政拨款支出表	财政拨款按单位
(6) 一般公共预算支出情况表	功能分类
(7) 一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
(9) 一般公共预算机关运行经费	
(10) 政府性基金预算支出情况表	
(11) 部门预算项目支出绩效目标表	

[返回](#)

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	784.26	一、一般公共服务支出	630.28
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		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、经营收入		八、社会保障和就业支出	67.74
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	48.24
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

[返回](#)

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
本年收入合计	784.26	本年支出合计	784.26
十、上年结转		三十、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	784.26	支出总计	784.26

[返回](#)

部门收入总体情况表

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	784.26
经费拨款	784.26
行政事业性收费收入	
罚没收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	
捐赠收入	
政府住房基金收入	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、国有资本经营预算收入	
四、教育专户核算	
五、事业收入	
六、上级补助收入	
七、附属单位上缴收入	
八、经营收入	
九、其他收入	
本年收入合计	784.26
十、上年结转	
财政性资金结转	
一般公共预算收入结转	
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	

[返回](#)

部门收入总体情况表

项目	预算数
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	784.26

[返回](#)

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
合计				
03政府办公室及相关机构事务	630.28	630.28		
01行政运行	630.28	630.28		
208社会保障和就业支出	67.74	67.74		
05行政事业单位离退休				
05机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.36	63.36		
06机关事业单位职业年金缴费支出				
27财政对其他社会保险基金的补助	4.38	4.38		
01财政对失业保险基金的补助	1.84	1.84		
02财政对工伤保险基金的补助	2.54	2.54		
03财政对生育保险基金的补助				
210医疗卫生与计划生育支出	38.00	38.00		
11行政事业单位医疗	29.06	29.06		
01行政单位医疗	8.94	8.94		
221住房保障支出	48.24	48.24		
02住房改革支出	48.24	48.24		
01住房公积金	48.24	48.24		
合计：	784.26			

[返回](#)

财政拨款收支总体情况表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	784.26	一、本年支出	784.26
（一）一般公共预算财政拨款	784.26	（一）一般公共服务支出	630.28
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	67.74
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	38.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（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	48.24
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收 入 总 计	784.26	支 出 总 计	784.26

[返回](#)

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合计	784.26	784.26	784.26							

[返回](#)

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	784.26	784.26	
201	一般公共服务支出	630.28	630.28	
20103	政府办公室及相关机构事务			
2010301	行政运行	630.28	630.28	
208	社会保障和就业支出	67.74	67.74	
20805	行政事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.36	63.36	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.84	1.84	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.54	2.54	
2082703	财政对生育保险基金的补助			
210	医疗卫生与计划生育支出	38.00	38.00	
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94	
221	住房保障支出	48.24	48.24	
22102	住房改革支出	48.24	48.24	
2210201	住房公积金	48.24	48.24	

[返回](#)

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	784.26	693.89	90.37
301	工资福利支出	686.17	686.17	
30101	基本工资	198.16	198.16	
30102	津贴补贴	118.09	118.09	
30103	奖金	123.67	123.67	
30107	绩效工资	92.27	92.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.36	63.36	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	29.06	29.06	
30111	公务员医疗补助缴费	8.94	8.94	
30112	其他社会保障缴费	4.38	4.38	
30113	住房公积金	48.24	48.24	
302	商品和服务支出	90.37		90.37
30201	办公费	14.50		14.50
30202	印刷费	5.33		5.33
30203	咨询费			
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.59		1.59
30206	电费	3.83		3.83
30207	邮电费	3.08		3.08
30208	取暖费	8.93		8.93
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.21		2.21
30213	维修（护）费	7.57		7.57
30214	租赁费			
30215	会议费	0.92		0.92

[返回](#)

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30216	培训费	0.92		0.92
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	9.67		9.67
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.27		2.27
30229	福利费	9.45		9.45
30231	公务用车运行维护费	4.10		4.10
30239	其他交通费用	15.90		15.90
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	7.72	7.72	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	3.88	3.88	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	对其他个人和家庭的补助	3.84	3.84	

备注：“30302退休费”中不含退休人员养老金

[返回](#)

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计	5.94				4.10	0.92	0.92
高台县合黎镇人民政府	5.94				4.10	0.92	0.92

[返回](#)

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	90.37	90.37	
1	办公费	14.50	14.50	
2	印刷费	5.33	5.33	
3	手续费	0.10	0.10	
4	水费	1.59	1.59	
5	电费	3.83	3.83	
6	邮电费	3.08	3.08	
7	取暖费	8.93	8.93	
8	物业管理费			
9	差旅费	2.21	2.21	
10	维修（护）费	7.57	7.57	
11	会议费	0.92	0.92	
12	培训费	0.92	0.92	
13	劳务费	9.67	9.67	
14	工会经费	2.27	2.27	
15	福利费	9.45	9.45	
16	公务用车运行维护费	4.10	4.10	
17	其他商品和服务支出			
18	办公设备购置			
19	其他交通费用	15.90	15.90	

[返回](#)

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数
本单位本年度无政府性基金预算	

附件11:

部门预算项目支出绩效目标表 (2022年度)

项目名称					
主管部门			实施单位		
预算 执行 指标 (10分)	年度预算				
	年度资金总额				
	其中：财政拨款资金				
	其他资金				
年度 总体 目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标 (50分)	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
效益 指标 (30分)	经济效益指标				
	社会效益指标				
生态效益指标					
可 持续 影响 力 指 标					
满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度				
				

总分