

收支预算总表

填报单位：曾都区白果河水库管理处

单位：万元

| 收 入 | | | |
|-----------------|---------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 161.26 | 一般公共服务 | |
| （一）公共预算财政拨款（补助） | 161.26 | 外交 | |
| 经费拨款（补助） | 161.26 | 国防 | |
| 纳入预算管理的非税收入 | | 公共安全 | |
| 上级专项转移支付 | | 教育 | |
| （二）政府性基金收入 | | 科学技术 | |
| 二、纳入专户管理的非税收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 三、其他收入 | 15.60 | 社会保障和就业 | 14.40 |
| | | 社会保险基金支出 | |
| | | 医疗卫生 | 6.60 |
| | | 环境保护 | |
| | | 城乡社区事务 | |
| | | 农林水事务 | 145.30 |
| | | 交通运输 | |
| | | 资源勘探信息等事务 | |
| | | 商业服务业等事务 | |
| | | 金融支出 | |
| | | 援助其他地区支出 | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 住房保障支出 | 10.56 |
| | | 粮食安全物资储备事务 | |
| | | 国有资本经营支出 | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 预备费 | |
| | | 其他支出 | |
| | | 转移性支出 | |
| | | 债务还本支出 | |
| | | 债务付息支出 | |
| | | 债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | #VALUE! | 本年支出合计 | 176.86 |
| | | 对附属单位补助支出 | |
| 五、上年结转 | | 事业单位经营支出 | |
| （一）财政拨款结转 | | 上缴上级支出 | |
| （二）其他结转 | | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 176.86 | 支 出 总 计 | 176.86 |

收入预算总表

填报单位：曾都区白果河水库管理处

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（科目） | 合 计 | 财政拨款（补助） | | | | 政府性基 金财政拨 款 | 纳入专户 管理的非 税收入 | 其他收入 | 上年结转 | | |
|-----------|-------------|--------|----------|--------------|--------------------------|--------------|-------------------|---------------------|------|------|--------------|------|
| | | | 小计 | 经费拨款（补 助） | 纳入预算管理的 非税收入安排的 拨款 | 上级专项转移支 付 | | | | 小计 | 上年财政 拨款结转 | 其他结转 |
| | 合计 | 176.86 | 161.26 | 161.26 | | | | 15.60 | | | | |
| 005006016 | 曾都区白果河水库管理处 | 176.86 | 161.26 | 161.26 | | | | 15.60 | | | | |

支出预算总表

填报单位：曾都区白果水库管理处

单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上 级支出 |
|---------|-----------|----------------------|--------|--------|--------|-------|------|--------------|---------------|------------|
| | | | | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | | | | |
| | | 合计 | 176.86 | 176.86 | 158.86 | 18.00 | | | | |
| | 005006016 | 曾都区白果水库管理处 | 176.86 | 176.86 | 158.86 | 18.00 | | | | |
| 2210201 | 005006016 | 住房公积金 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | | | | | |
| 2101102 | 005006016 | 事业单位医疗 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | | | | | |
| 2130304 | 005006016 | 水利行业业务管理 | 145.30 | 145.30 | 127.30 | 18.00 | | | | |
| 2080505 | 005006016 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | | | | | |

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区白果水库管理处

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|---------|---------------|----------|----------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
| 一、财政拨款 | #VALUE! | 一般公共服务 | | | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | #VALUE! | 外交 | | | |
| 经费拨款（补助） | 161.26 | 国防 | | | |
| 纳入预算管理的非税收入 | | 公共安全 | | | |
| | | 教育 | | | |
| | | 科学技术 | | | |
| （二）政府性基金收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| （三）上级专项转移支付 | | 社会保障和就业 | 14.4000 | 14.4000 | |
| 二、财政拨款结转 | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 医疗卫生 | 6.6000 | 6.6000 | |
| | | 环境保护 | | | |
| | | 城乡社区事务 | | | |
| | | 农林水事务 | 129.7000 | 129.7000 | |
| | | 交通运输 | | | |
| | | 资源勘探信息等事务 | | | |
| | | 商业服务业等事务 | | | |
| | | 金融支出 | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 住房保障支出 | 10.5600 | 10.5600 | |
| | | 粮食安全物资储备事务 | | | |
| | | 国有资本经营支出 | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 预备费 | | | |
| | | 其他支出 | | | |
| | | 转移性支出 | | | |
| | | 债务还本支出 | | | |
| | | 债务付息支出 | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | #VALUE! | 本年支出合计 | 161.2600 | 161.2600 | |
| | | 对附属单位补助支出 | | | |
| | | 事业单位经营支出 | | | |
| | | 上缴上级支出 | | | |
| | | 结转下年 | | | |
| 收入总计 | #VALUE! | 支出总计 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区白果水库管理处

单位：万元

| 支出功能分类 | | 预算数 | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 161.26 | 161.26 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.40 | 14.40 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.40 | 14.40 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.40 | 14.40 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.60 | 6.60 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.60 | 6.60 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.60 | 6.60 | |
| 213 | 农林水支出 | 129.70 | 129.70 | |
| 21303 | 水利 | 129.70 | 129.70 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 129.70 | 129.70 | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.56 | 10.56 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.56 | 10.56 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.56 | 10.56 | |

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区白果河水库管理处

单位：万元

| 支出功能分类 | | 预算数 | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
| | 合计 | 161.26 | 158.86 | 2.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.40 | 14.40 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.40 | 14.40 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.40 | 14.40 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.60 | 6.60 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.60 | 6.60 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.60 | 6.60 | |
| 213 | 农林水支出 | 129.70 | 127.30 | 2.40 |
| 21303 | 水利 | 129.70 | 127.30 | 2.40 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 129.70 | 127.30 | 2.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.56 | 10.56 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.56 | 10.56 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.56 | 10.56 | |

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区白果河水库管理处

单位：万元

| 支出经济分类 | | 预算数 | | |
|--------|----------------|--------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
| | 合计 | 161.26 | 158.86 | 2.40 |
| 301 | 工资福利支出 | 129.16 | 129.16 | |
| 30101 | 基本工资 | 45.19 | 45.19 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.48 | 14.48 | |
| 30107 | 绩效工资 | 23.53 | 23.53 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.40 | 14.40 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.60 | 6.60 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.56 | 10.56 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.40 | 14.40 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2.40 | | 2.40 |
| 30201 | 办公费 | 0.94 | | 0.94 |
| 30205 | 水费 | 0.16 | | 0.16 |
| 30206 | 电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.70 | 29.70 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.10 | 8.10 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 21.60 | 21.60 | |

三公经费预算表

填报单位：曾都区白果河水库管理处

| 三公总计 | 公务接待费 | 因公出国（境）费 | 公务用车 | | |
|------|-------|----------|------|-------|-----|
| | | | 合计 | 运行维护费 | 购置费 |
| | | | | | |

XX部门XX年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区白果河水库管理处

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------|--------|
| 合计 | 161.26 |
| 养老保险 | 14.40 |
| 对个人家庭补助 | 29.70 |
| 工资福利 | 97.60 |
| 医疗保险 | 6.60 |
| 住房公积金 | 10.56 |
| 公用支出 | 2.40 |

绩效目标表

| 单位显示 编码 | 项目名称 | 项目绩效目标 | 绩效指标 | 指标名称 | 预期当年实现值 |
|------------|------|--------|------|------|---------|
| | | | | | |

| |
|------|
| 绩效标准 |
| |

