

收支预算总表

填报单位：曾都区桃园水库管理处

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	#VALUE!	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	174.14	外交	
经费拨款（补助）	174.14	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	16.90	社会保障和就业	17.20
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	7.88
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	153.35
		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	12.61
		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	191.04
		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	191.04	支 出 总 计	#VALUE!

收入预算总表

填报单位：曾都区桃园水库管理处

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	191.04	174.14	174.14				16.90				
005006017	曾都区桃园水库管理处	191.04	174.14	174.14				16.90				

支出预算总表

填报单位：曾都区桃园水库管理处

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	191.04	191.04	171.54	19.50				
	005006017	曾都区桃园水库管理处	191.04	191.04	171.54	19.50				
2210201	005006017	住房公积金	12.61	12.61	12.61					
2101102	005006017	事业单位医疗	7.88	7.88	7.88					
2130304	005006017	水利行业业务管理	153.35	153.35	133.85	19.50				
2080505	005006017	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.20	17.20	17.20					

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区桃园水库管理处

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）	174.14	国防			
纳入预算管理的非税收入		公共安全			
		教育			
（二）政府性基金收入		科学技术			
（三）上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒支出			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	17.2000	17.2000	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	7.8800	7.8800	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务	136.4500	136.4500	
		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	12.6100	12.6100	
		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	174.1400	174.1400	
		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：曾都区桃园水库管理处

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	174.14	174.14	
208	社会保障和就业支出	17.20	17.20	
20805	行政事业单位养老支出	17.20	17.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	
210	卫生健康支出	7.88	7.88	
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88	
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	
213	农林水支出	136.45	136.45	
21303	水利	136.45	136.45	
2130304	水利行业业务管理	136.45	136.45	
221	住房保障支出	12.61	12.61	
22102	住房改革支出	12.61	12.61	
2210201	住房公积金	12.61	12.61	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区桃园河水库管理处

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	174.14	171.54	2.60
208	社会保障和就业支出	17.20	17.20	
20805	行政事业单位养老支出	17.20	17.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	
210	卫生健康支出	7.88	7.88	
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88	
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	
213	农林水支出	136.45	133.85	2.60
21303	水利	136.45	133.85	2.60
2130304	水利行业业务管理	136.45	133.85	2.60
221	住房保障支出	12.61	12.61	
22102	住房改革支出	12.61	12.61	
2210201	住房公积金	12.61	12.61	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区桃园水库管理处

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	174.14	171.54	2.60
301	工资福利支出	152.02	152.02	
30101	基本工资	56.54	56.54	
30102	津贴补贴	15.91	15.91	
30107	绩效工资	26.28	26.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.20	17.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	7.88	
30113	住房公积金	12.61	12.61	
30199	其他工资福利支出	15.60	15.60	
302	商品和服务支出	2.60		2.60
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.30		0.30
30227	委托业务费	0.65		0.65
30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303	对个人和家庭的补助	19.52	19.52	
30307	医疗费补助	5.12	5.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.40	14.40	

三公经费预算表

填报单位：曾都区桃园水库管理处

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：曾都区桃园水库管理处

单位：万元

项目	预算数
合计	174.14
养老保险	17.20
对个人家庭补助	19.52
工资福利	114.33
医疗保险	7.88
住房公积金	12.61
公用支出	2.60

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

政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济科目	资金来源									
				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
	合计			1.65	1.65	1.65							
	曾都区桃园水库管理处			1.65	1.65	1.65							
2130304	水利行业业务管理	公用支出	CA3F3E78425C43F494 F305032B9F1B7A	1.00	1.00	1.00							
2130304	水利行业业务管理	公用支出	7A6D3A04A973470687 F2D3568D647589	0.65	0.65	0.65							