

收支预算总表

填报单位：曾都区农村财政管理局

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	128.27	一般公共服务	101.65
（一）公共预算财政拨款（补助）	128.27	外交	
经费拨款（补助）	128.27	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		社会保障和就业	5.58
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	4.10
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	13.00
		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	3.94
		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	128.27	本年支出合计	128.27
		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	128.27	支出总计	128.27

支出预算总表

填报单位：曾都区农村财政管理局

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	128.27	95.27	84.95	10.32	33.00			
	002018003	曾都区农村财政管理局	128.27	95.27	84.95	10.32	33.00			
2210201	002018003	住房公积金	3.94	3.94	3.94					
2101102	002018003	事业单位医疗	2.46	2.46	2.46					
2101103	002018003	公务员医疗补助	1.64	1.64	1.64					
2080505	002018003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58	5.58					
2010650	002018003	事业运行（财政事务）	101.65	81.65	71.33	10.32	20.00			
2139999	002018003	其他农林水支出	13.00				13.00			

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区农村财政管理局

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	128.27	一般公共服务	101.6500	101.6500	
（一）一般公共预算财政拨款	128.27	外交			
经费拨款（补助）	128.27	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	5.5800	5.5800	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	4.1000	4.1000	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务	13.0000	13.0000	
		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	3.9400	3.9400	
		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	128.27	本年支出合计	128.2700	128.2700	
		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	128.27	支出总计	128.27	128.27	

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区农村财政管理局

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	128.27	95.27	33.00
201	一般公共服务支出	101.65	81.65	20.00
20106	财政事务	101.65	81.65	20.00
2010650	事业运行（财政事务）	101.65	81.65	20.00
208	社会保障和就业支出	5.58	5.58	
20805	行政事业单位养老支出	5.58	5.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58	
210	卫生健康支出	4.10	4.10	
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	
213	农林水支出	13.00		13.00
21399	其他农林水支出	13.00		13.00
2139999	其他农林水支出	13.00		13.00
221	住房保障支出	3.94	3.94	
22102	住房改革支出	3.94	3.94	
2210201	住房公积金	3.94	3.94	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区农村财政管理局

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	95.27	84.95	10.32
201	一般公共服务支出	81.65	71.33	10.32
20106	财政事务	81.65	71.33	10.32
2010650	事业运行（财政事务）	81.65	71.33	10.32
208	社会保障和就业支出	5.58	5.58	
20805	行政事业单位养老支出	5.58	5.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58	
210	卫生健康支出	4.10	4.10	
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	
221	住房保障支出	3.94	3.94	
22102	住房改革支出	3.94	3.94	
2210201	住房公积金	3.94	3.94	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区农村财政管理局

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	95.27	84.95	10.32
301	工资福利支出	66.17	66.17	
30101	基本工资	15.00	15.00	
30102	津贴补贴	13.92	13.92	
30103	奖金	1.25	1.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.58	5.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.46	2.46	
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	3.94	3.94	
30199	其他工资福利支出	22.38	22.38	
302	商品和服务支出	10.32		10.32
30201	办公费	1.75		1.75
30202	印刷费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.14		0.14
30228	工会经费	0.49		0.49
30229	福利费	0.62		0.62
30239	其他交通费用	2.82		2.82
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	18.78	18.78	
30307	医疗费补助	3.32	3.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.46	15.46	

三公经费预算表

填报单位：曾都区农村财政管理局

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
0.1400	0.1400				

XX部门XX年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区农村财政管理局

单位：万元

项目	预算数
合计	128.27
公务员医疗补助	1.64
养老保险	5.58
农村综合改革经费	13.00
对个人家庭补助	18.78
工资福利	52.55
医疗保险	2.46
农村财政管理经费	20.00
住房公积金	3.94
公用支出	10.32

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
	合计				
00201800	曾都区农村财政管理局				
	农村财政管理经费	保障机构正常运行	时效指标	票据及时发放	及时
	农村财政管理经费	合理安排各项支出	质量指标	经费保障率	100%
	农村综合改革经费	改革经费	质量指标	工作质量	良好
	农村综合改革经费	改革经费	社会效益指标	满意度	90%

绩效标准
历史标准
历史标准
合格
合格

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			12.50	12.50	12.50							
	曾都区农村财政管理 局			12.50	12.50	12.50							
2010650	事业运行（财政事 务）	农村财政管理经费	853A111DC31C47F6BD 2524C620E225DC	2.00	2.00	2.00							
2010650	事业运行（财政事 务）	农村财政管理经费	D91038576F1C4D10BF 480E4897DDE2E8	2.00	2.00	2.00							
2010650	事业运行（财政事 务）	农村财政管理经费	208AD0D9DB4A4044BE FFA7894E0E8543	1.00	1.00	1.00							
2010650	事业运行（财政事 务）	农村财政管理经费	CA3F3E78425C43F494 E305032B9E1B7A	4.50	4.50	4.50							
2010650	事业运行（财政事 务）	农村财政管理经费	FD0E2556A41449369A 0B8B042A80AE13	3.00	3.00	3.00							