

第四部分 部门预算表及绩效目标表

公开表1

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	1,143.70	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	128.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	76.53
		十一、节能环保支出	872.55
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	66.39
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,143.70	本年支出合计	1,143.70
上年结转		结转下年	
收入总计	1,143.70	支出总计	1,143.70

部门支

支出功能分类科目			
科目编码			科目名称
类	款	项	
合 计			
208			社会保障和就业支出
	05		行政事业单位养老支出
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出
		06	机关事业单位职业年金缴费支出
		99	其他行政事业单位养老支出
210			卫生健康支出
	11		行政事业单位医疗
		01	行政单位医疗
		02	事业单位医疗
		03	公务员医疗补助
211			节能环保支出
	13		循环经济
		01	循环经济
221			住房保障支出
	02		住房改革支出
		01	住房公积金

支出总表

金额单位：万元

2022年预算数			
合计	基本支出		项目支出
	人员经费	公用经费	
1,143.70	1,082.62	61.08	
128.23	128.23		
128.23	128.23		
75.96	75.96		
37.98	37.98		
14.29	14.29		
76.53	76.53		
76.53	76.53		
16.65	16.65		
19.31	19.31		
40.57	40.57		
872.55	811.47	61.08	
872.55	811.47	61.08	
872.55	811.47	61.08	
66.39	66.39		
66.39	66.39		
66.39	66.39		

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	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1,143.70	一、本年支出	1,143.70	1,143.70	
一般公共预算拨款收入	1,143.70	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	128.23	128.23	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	76.53	76.53	
		节能环保支出	872.55	872.55	
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		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	66.39	66.39	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		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			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	1,143.70	支出总计	1,143.70	1,143.70	

一般公共预算支出表

金额单位：万

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				1,143.70	1,143.70	
208			社会保障和就业支出	128.23	128.23	
	05		行政事业单位养老支出	128.23	128.23	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.96	75.96	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.98	37.98	
		99	其他行政事业单位养老支出	14.29	14.29	
210			卫生健康支出	76.53	76.53	
	11		行政事业单位医疗	76.53	76.53	
		01	行政单位医疗	16.65	16.65	
		02	事业单位医疗	19.31	19.31	
		03	公务员医疗补助	40.57	40.57	
211			节能环保支出	872.55	872.55	
	13		循环经济	872.55	872.55	
		01	循环经济	872.55	872.55	
221			住房保障支出	66.39	66.39	
	02		住房改革支出	66.39	66.39	
		01	住房公积金	66.39	66.39	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2022年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				1,143.70	1,082.62	61.08
301			工资福利支出	1,060.96	1,060.96	
	01		基本工资	217.49	217.49	
	02		津贴补贴	274.48	274.48	
	03		奖金	55.70	55.70	
	07		绩效工资	117.50	117.50	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	75.96	75.96	
	09		职业年金缴费	37.98	37.98	
	10		职工基本医疗保险缴费	35.96	35.96	
	11		公务员医疗补助缴费	33.20	33.20	
	12		其他社会保障缴费	2.04	2.04	
	13		住房公积金	66.39	66.39	
	99		其他工资福利支出	144.26	144.26	
302			商品和服务支出	61.08		61.08
	08		取暖费	32.93		32.93
	28		工会经费	11.07		11.07
	39		其他交通费用	16.90		16.90
	99		其他商品和服务支出	0.18		0.18
303			对个人和家庭的补助	21.66	21.66	
	02		退休费	14.29	14.29	
	07		医疗费补助	7.37	7.37	

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

