

白嘎乡幼儿园 2024 年度部门预算

2024 年 1 月 28 日



聂永呈

目 录

第一部分 比如县白嘎乡幼儿园概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 比如县白嘎乡幼儿园部门预算明细表

第三部分 比如县白嘎乡幼儿园部门预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

比如县白嘎乡幼儿园概况

一、主要职能

1. 严格执行国家和党的教育方针、政策以及相关法规。
2. 制定学校的教育发展战略规划，并推动教育体制和办学体制的改革。
3. 确保适龄儿童的九年义务教育得到有效普及。
4. 管理学校教育经费，并执行相应的财务管理制度。
5. 指导和规划学校内的思想政治工作，包括品德教育、体育、卫生、艺术和国防教育。
6. 确定教学制度、内容和方法，推进素质教育，并提供适合学生成长的环境和学习活动。
7. 尊重学生的合法权益，维护他们的心理健康和社会参与。
8. 利用学校和社区的资源优势，开展多样化的教育和服务活动，提高家庭教育水平。
9. 组织和参与教学研究活动，以保证教育教学的质量。
10. 关注教职工的利益，保障其合法权益，并重视教职工和学生的人生幸福和质量。

二、部门机构设置情况

比如县白嘎乡幼儿园及吉仲村幼儿园内设 9 个职能科室，办公室、教务处、财务室、师资室、作风办、语委办、校安办、电教室、后勤办等。

学校共计有 379 个学生(其中非三包学生 2 名)。教职工有 25 个，其中专干老师：7 个，专任教师：14 个 临时教师：4 人

第二部分

比如县白嘎乡幼儿园 2024 年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

比如县白嘎乡幼儿园 2024 年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算 488.03 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 488.03 万元。其中：上年结转 0 万元， 占 0 %；2024 年一般公共预算拨款收入 0 万元，

占 0 %；2024 年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2024 年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 488.03 万元，其中：基本支出 488.03 万元，占 %；项目支出 0 万元，占 0 %；事业单位经营支出 万元，占 0 %……。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 488.03 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收 488.03 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 6.14 万元、教育支出 384.39 万元、社会保障和就业支出 55.04 万元、卫生健康支出 28.23 万元、住房保障支出 14.23 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 488.03 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 488.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 6.14 万元，占 1.25 %；教育支出 384.39 万元，占 0.78 %；社会保障和就业支出 55.04 万元、占 11.27 %；卫生健康支出 28.23 万元、

占 0.05 %; 住房保障支出 14.23 万元, 占 2.91 % (三)

一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门(单位)一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

例如: 1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为 384.39 万元。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为 6.14 万元。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024 年一般公共预算基本支出 384.39 万元, 其中:

人员经费 481.44 万元, 主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列): 工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出)、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助(助学金、其他对个人和家庭的补助)、其他对个人和家庭的补助(学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助)。

公用经费 6.58 万元, 主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列): 商品和服务支出(办公费、印刷费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出)、工会经费、车辆保险。

(教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。)

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国(境)团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2024年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2023年减少(增加) 0 万元，压缩(增长) 0 %，主要原因是 0 。

2024年因公出国(境) 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少0万元。

(没有数据的表格应当列出空表并说明“我部门(单位)2024年度没有政府性基金安排的支出”)。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外,还应对分项支出具体情况作说明,同时将分项数与上年预算数作同口径对比,对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外,应同时细化说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数。

例如:“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减少(增加)万元,压缩(增长)0%。

因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有0量,国内公务接待0批次、0人。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排使用情况说明。

2024年部门(单位)机关……等0家行政单位以及……中心等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

(二) 政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年 2 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 17 个，资金 384.39 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 0 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0 个，分别是（项目名称 0 ，资金 0 万元；），占年初项目支出预算总额的 0 %。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目

安排。)

第四部分

名词解释

(对部门和单位专业性较强的名次进行解释。)

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规

定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

收支预算总表

部门/单位：比如县教体局

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	488.03	一、一般公共服务支出	6.14
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	384.39
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	55.04
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.23
		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	14.23
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	488.03	本年支出合计	488.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	488.03	支出总计	488.03



收入总表

收入汇总表									
本年收入				本年支出					
部门(单位)	部门(单位)名称	合计	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	单位资金	合计
部门(单位)	部门(单位)名称	498.03	498.03	498.03	498.03				498.03
000	比如县教育局	498.03	498.03	498.03	498.03				498.03
0001020	比如县教育局多经办	498.03	498.03	498.03	498.03				498.03

支出汇总表

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
004020	比加县白嘎乡幼儿园	488.03	481.44			6.58				
201	一般公共服务支出	6.14				6.14				
20129	群众团体事务	6.14				6.14				
2012906	工会事务	6.14				6.14				
205	教育支出	384.39	383.94			0.44				
20502	普通教育	384.39	383.94			0.44				
2050201	学前教育	384.39	383.94			0.44				
208	社会保障和就业支出	55.04	55.04							
20805	行政事业单位养老保险支出	53.05	53.05							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.05	53.05							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.99	1.99							
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.66	1.66							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33							
210	卫生健康支出	28.23	28.23							
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.53	25.53							
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.53	25.53							
221	住房保障支出	14.23	14.23							
22102	住房改革支出	14.23	14.23							
2210201	住房公积金	14.23	14.23							
	合 计	488.03	481.44			6.58				

附表4-4

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	488.03	一、本年支出	488.03
（一）一般公共预算资金	488.03	（一）一般公共服务支出	6.14
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	384.39
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	55.04
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	28.23
		（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	14.23
		（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）其他支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）一般公共预算资金			
（三）一般债券			
（四）外国政府和国际组织贷款			
（五）外国政府和国际组织赠款			
（六）政府性基金预算资金			
（七）专项债券			
（八）国有资本经营预算资金			
（九）社会保险基金预算资金			
收入总计	488.03	支出总计	488.03



附表4-5

一般公共预算收支总表

部门/单位：比如县教体局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	488.03	一、本年支出	488.03
一般公共预算拨款收入	488.03	(一) 一般公共服务支出	6.14
		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	384.39
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	55.04
		(九) 卫生健康支出	28.23
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	14.23
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 其他支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
二、上年结转		年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
收入总计	488.03	支出总计	488.03



一般公共预算支出表

单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
		工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
004020 比如县白嘎乡幼儿园	488.03	481.44			6.58	
201 一般公共服务支出	6.14				6.14	
20199 群众团体事务	6.14				6.14	
2012906 工会事务	6.14				6.14	
205 教育支出	384.39	383.94			0.44	
20502 普通教育	384.39	383.94			0.44	
2050201 学前教育	384.39	383.94			0.44	
208 社会保障和就业支出	55.04	55.04				
20805 行政事业单位养老支出	53.05	53.05				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴	53.05	53.05				
20827 财政对其他社会保险基金的补助	1.99	1.99				
2082702 财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33				
2082701 财政对失业保险基金的补助	1.66	1.66				
210 卫生健康支出	28.23	28.23				
21011 行政事业单位医疗	2.70	2.70				
2101199 其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70				
21012 财政对基本医疗保险基金的补助	25.53	25.53				
2101201 财政对职工基本医疗保险基金	25.53	25.53				
221 住房保障支出	14.23	14.23				
22102 住房改革支出	14.23	14.23				
2210201 住房公积金	14.23	14.23				
合 计	488.03	481.44			6.58	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
004020	比加县白嘎乡幼儿园	488.03	481.44			6.58
301	工资福利支出	481.44	481.44			
30101	基本工资	89.00	89.00			
30102	津贴补贴	224.34	224.34			
30103	奖金	24.72	24.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.05	53.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.53	25.53			
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99			
30113	住房公积金	14.23	14.23			
30114	医疗费	2.70	2.70			
30199	其他工资福利支出	45.89	45.89			
302	商品和服务支出	6.58				6.58
30228	工会经费	6.14				6.14
30229	福利费	0.10				0.10
30299	其他商品和服务支出	0.34				0.34
	合 计	488.03	481.44			6.58

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计					
004 比鲁教体育局					



金額單位：萬元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
004020-比如县白嘎乡幼儿园	540000218000000005955 工程项目支出	391.47	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100 %	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100 %	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖数	=	100 %	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5 次	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100 %	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100 %	%	20	正向指标
	540000218000000005960 机关事业单位养老保险缴费	53.06	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5 次	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖数	=	100 %	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5 次	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100 %	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100 %	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖数	=	100 %	%	20	正向指标
	540000218000000005992 城镇职工基本医疗保险缴费	25.53	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5 次	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100 %	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100 %	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖数	=	100 %	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100 %	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5 次	次	20	正向指标
	540000218000000005994 住房公积金	14.23	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5 次	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100 %	%	30	正向指标
产出指标			数量指标	发放(缴纳)覆盖数	=	100 %	%	20	正向指标	
效益指标			经济效益指标	运转保障率	=	100 %	%	20	正向指标	
产出指标			质量指标	预算编制质量-1 (执行数-预算 “三公经费控制率” =(实际支出数/	≤	5 %	%	30	反向指标	
效益指标			经济效益指标	“三公经费控制率” =(实际支出数/	≤	100 %	%	20	反向指标	
540000211000000005998 商品和服务支出	0.10	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5 次	次	20	反向指标	
		效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100 %	%	20	正向指标	
		产出指标	质量指标	预算编制质量-1 (执行数-预算 “三公经费控制率” =(实际支出数/	≤	5 %	%	30	反向指标	
		效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” =(实际支出数/	≤	100 %	%	20	反向指标	
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5 次	次	20	反向指标	
		效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100 %	%	20	正向指标	
540000211000000005227 工会经费	6.14	产出指标	质量指标	预算编制质量-1 (执行数-预算 “三公经费控制率” =(实际支出数/	≤	5 %	%	30	反向指标	
		效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” =(实际支出数/	≤	100 %	%	20	反向指标	
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5 次	次	20	反向指标	
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100 %	%	20	正向指标	
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5 次	次	20	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100 %	%	30	正向指标	
54060024R000001585738 其他长期人员经费	4.83	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5 次	次	20	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100 %	%	30	正向指标	
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖数	=	100 %	%	20	正向指标	
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖数	=	100 %	%	20	正向指标	
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5 次	次	20	正向指标	
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100 %	%	20	正向指标	
54060024R000001586429 干部职工通讯补助	2.42	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100 %	%	20	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100 %	%	30	正向指标	
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5 次	次	20	正向指标	
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖数	=	100 %	%	20	正向指标	
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100 %	%	20	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100 %	%	30	正向指标	
54060024R000001586926 干部职工体检费	2.70	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100 %	%	20	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100 %	%	30	正向指标	
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100 %	%	20	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100 %	%	30	正向指标	
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100 %	%	20	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100 %	%	30	正向指标	
54060024R000001598610 干部职工休假包干补助	10.85	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100 %	%	20	正向指标	
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5 次	次	20	正向指标	
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖数	=	100 %	%	20	正向指标	
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100 %	%	20	正向指标	
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5 次	次	20	正向指标	
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖数	=	100 %	%	20	正向指标	
54060024R000001598766 干部职工未休假补助	7.39	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5 次	次	20	正向指标	
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖数	=	100 %	%	20	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100 %	%	30	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100 %	%	30	正向指标	
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5 次	次	20	正向指标	
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖数	=	100 %	%	20	正向指标	
54060024R000001599128 岗位津贴补贴	0.77	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5 次	次	20	正向指标	
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖数	=	100 %	%	20	正向指标	
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100 %	%	20	正向指标	
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100 %	%	20	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100 %	%	30	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100 %	%	30	正向指标	
54060024R000001599779 工伤保险配套	0.33	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5 次	次	20	正向指标	
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖数	=	100 %	%	20	正向指标	
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100 %	%	20	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100 %	%	30	正向指标	
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖数	=	100 %	%	20	正向指标	
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5 次	次	20	正向指标	
54060024R000001599939 失业保险配套	1.66	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖数	=	100 %	%	20	正向指标	
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5 次	次	20	正向指标	
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100 %	%	20	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100 %	%	30	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100 %	%	30	正向指标	
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100 %	%	20	正向指标	
54060024R000001600867 干部职工取暖费补助	5.71	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100 %	%	20	正向指标	
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5 次	次	20	正向指标	
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖数	=	100 %	%	20	正向指标	
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖数	=	100 %	%	20	正向指标	
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100 %	%	20	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100 %	%	30	正向指标	
54060024R000001695474 乡镇工作人员生活补助	20.40	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100 %	%	20	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100 %	%	30	正向指标	
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5 次	次	20	正向指标	
		效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” =(实际支出数/	≤	100 %	%	20	反向指标	
		产出指标	质量指标	预算编制质量-1 (执行数-预算	≤	5 %	%	30	反向指标	
		效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100 %	%	20	正向指标	
54060024Y000001600711- 基层党组织开展活动经费	0.34	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5 次	次	20	反向指标	

制表人:



政府购买服务预算表

金额单位: 万元

一、按	政府购买服务		资金来源	预算总额	预算总额	备注
	二、按	三、按				

政府采购预算表

金额单位：万元



单位名称/项目名称

政府采购目录

政府采购服务预算金额

合 计



政府性基金收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（一）科学技术支出	
		（二）文化旅游体育与传媒支出	
		（三）社会保障和就业支出	
		（四）节能环保支出	
		（五）城乡社区支出	
		（六）农林水支出	
		（七）交通运输支出	
		（八）资源勘探工业信息等支出	
		（九）商业服务业等支出	
		（十）金融支出	
		（十一）其他支出	
		（十二）债务还本支出	
		（十三）债务付息支出	
		（十四）债务发行费用支出	
		（十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		年终结转结余	
（二）政府性基金预算拨款			
收入总计		支出总计	



政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合 计						



附表4-13

政府性基金基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
	合 计				公用经费



政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	



项目支出表

项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政预算结转结余			单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
				</					

金额单位：万元