

附件 1

高台县城关镇人民政府
2025 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将2025部门预算公开如下：

一、部门职责

1. 促进经济发展、增加居民收入。认真贯彻落实党的各项方针政策和惠民措施，坚持科学发展观，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济组织发展。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好劳务输转，提高居民收入。

2. 强化公共服务、着力改善民生。完善社区医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型社区公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进社区建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展社区文化，提高社区人口素质。落实计划生育政策，稳定低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善人居环境，不断提高居民生活质量。

3. 加强社会管理、维护社会稳定。普及法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全居民权益保障机制，维护社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

4. 推进基层民主、促进社会和谐。加强党的基层组织建设，重视

群团组织建设和，指导村（居）民自治，引导村（居）民有序参与村（居）事务管理，推进村（居）务公开，促进社会组织健康发展，增强村（居）社会自治功能。

二、机构设置

（一）机关内设机构

1. 城关镇党政综合办公室。负责镇机关党的建设、政府、政协、纪检监察、国家安全、宣传思想、统战（民族宗教）、意识形态、精神文明、干部人事、机构编制、群团等工作；承担档案管理、信息、会务、机关后勤等日常事务工作。

2. 城关镇党建工作办公室。负责基层党建指导检查工作，具体指导协调督促做好基层组织设置、发展党员、党员队伍建设、党内统计、党费收缴、党组织关系转接、党务公开、基层组织活动场所建设、党内激励关怀帮扶、党建示范点创建、软弱涣散党组织整顿转化等工作。

3. 城关镇经济发展和社会事务办公室。负责制定和组织实施农业、工业、第三产业发展规划，贯彻落实强农惠农政策措施，统筹产业发展布局和结构调整工作；负责申报、实施和监督镇各类项目建设；负责国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作；负责教育、科技、文化、卫生健康、民政、老龄、残疾人、社保、医保、退役军人等社会事务；负责农村基层政权建设，综合协调社区（村级）事务管理；负责生态环境保护、生态环境综合整治、农村饮用水水源地保护及生态示范创建。

4. 平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、法治建设、信访维稳、矛盾纠纷调处化解等工作，管理协调综治工作平台；统筹负责辖区内安全生产、消防安全、道路交通、应急处置等工作，负责建立健全应急管理平战结合机

制；承担应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（二）直属事业单位

公益一类4个。一是城关镇社区服务中心。负责协调指导社区开展公共服务、居民自助互助服务；组织社区开展居民宣传教育，引导社区居民进行自治管理；协调有关社会服务组织承担政府委托的卫生健康、文化体育、教育科普等社会事务方面的管理和服务项目；负责政府委托的社区服务项目招投标相关工作；提供政务信息、便民服务信息等咨询服务；推进社区服务窗口建设工作。负责城区内环境卫生保洁、清扫、清运、洒水等工作。二是城关镇党群服务中心。负责辖区内社会事业发展的组织实施，做好进驻服务项目的确定、调整、受理、办理、代理等服务工作；负责教育、科技、卫生健康、民政、老龄、残疾人保障、社保、医保、劳动力技能培训、就业、劳务输转、劳动维权等工作；负责新时代文明实践、志愿服务等工作；负责退役军人教育培训、退役军人和随军家属就业创业服务，退役军人住房、医疗保障、社会保险综合服务，军队离退休干部服务等工作。参与农村集体产权制度改革，承担农村集体经济发展和集体资产管理工作，承担三农服务工作。三是城关镇文化服务中心。负责辖区内文化体育旅游、全民健身等工作，指导培训基层文艺骨干，指导社区(村级)开展文化服务工作；负责搜集、整理民间文化遗产，做好辖区内的文物保护工作；负责非物质文化遗产的管理、搜集、整理和优秀民族文化的传承普及工作；负责辖区公共文化阵地建设，管护基层公共文化设施、设备正常运转；负责文化体育旅游经济运行监测、统计工作。四是城关镇综合执法队。负责整合辖区内执法力量和资源，以乡镇名义开展辖区内综合行政执法工作，负责授权范围内的行政处罚以及与行

政处罚相关的行政检查和行政强制。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025 年部门收支总预算 2609.53 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025 年收入预算 2609.53 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 2609.53 万元，占 100%；

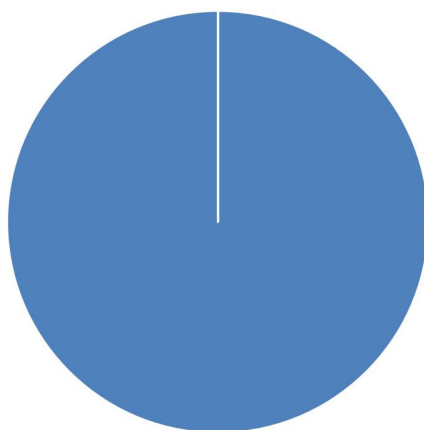
政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

图1：收入预算构成

■ 一般公共预算收入



（二）支出预算

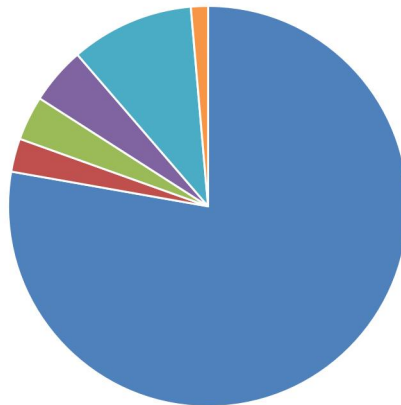
2025 年支出预算 2609.53 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 1967.33 万元，占 75.39%；项目支出 642.2 万元，占 24.61%；上年结转 0 万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出 2609.53 万元，包括：一般公共服务支出 2030.05 万元、社会保障和就业支出 120.20 万元、医疗卫生和计划生育支出 70.21 万元、城乡社区支出 260 万元、住房保障支出 93.07 万元、灾害防治及应急管理支出 36 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7）：

图2：支出预算构成

■ 一般公共服务支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出
■ 社会保障和就业支出 ■ 城乡社区支出 ■ 灾害防治及应急管理支出



（一）基本支出

2025 年基本支出 2030.05 万元，比 2024 年预算增加 186.34 万元，增长 10.10%，增长的主要原因是镇机关、社区干部的社保、公积金和

工资增长。

其中：人员经费支出 1863.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 284.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 642.2 万元，比 2024 年预算增加 164 万元，增长 11.06%，增长的主要原因是山水丽城易地扶贫搬迁后续产业道路建设项目实施和环卫大队项目资金的增加。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费项目 0 个。

其他项目 11 个，主要是项目 1：2024 年城关镇清洁设备采购、项目 2：2024 年居家社区养老服务网络建设项目前期费、项目 3：市级基层立法联系点建设经费、项目 4：镇人大代表活动费、项目 5：高台县山水丽城易地扶贫搬迁集中安置点巩固提升项目、项目 6：公厕管

理及维护费、项目 7：文明祭祀运行费、项目 8：垃圾填埋场环保监测费、项目 9：环卫车辆购置、项目 10：城区公厕整体改造提升费用、项目 11：城区日常环卫运行费。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 2030.05 万元，比 2023 年预算增加 301.89 万元，主要原因是镇机关、社区干部的社保、公积金和工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 120.20 万元，比 2024 年预算.011 万元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 70.21 万元，比 2024 年预算增加 13.07 万元，主要原因是 2025 年行政单位医疗缴费基数增大，缴费金额增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 93.07 万元，比 2024 年预算增加 5.34 万元。

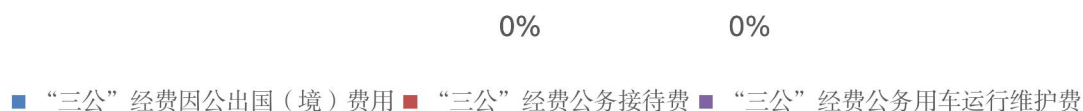
5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025 年预算数为 260 万元，比 2024 年预算增加 60 万元，主要原因是城区社区环境卫生清扫面积增加、成本增大。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较 2024 年无变化。

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况



1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年无变化。

2. 公务接待费 0 万元，比 2024 年度无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，落实过紧日子要求，大力压减接待支出。

3. 公务用车购置及运行维 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，比 2024 年无变化，主要原因是培训费列入公用经费。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，比 2024 年无变化，主要原因是会议费列入公用经费。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 284.16 万元，比 2024 年预算增加 2.26 万元，增长 0.8 %，增长的主要原因是镇机关、社区干部人员增长。

七、政府采购安排情况

2025 年政府采购预算总额 546.66 万元，其中：政府采购货物预算 283.46 万元，政府采购服务预算 263.2 万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额388.2万元，小微企业预留政府采购项目预算金额158.46万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3417.5万元。其中：办公用房10183.13平方米，价值1340.6万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约337.9万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收130.5万元。其中：中央（省级）批准设立2个，主要是生活垃圾处理费、其他利息收入，分别计划征收130万元、0.5万元。

（三）重点项目情况

2025年城区日常环卫运行费项目主要用于保障城区生活垃圾的日产日清及卫生填埋和城区118万平方米道路的清扫保洁、机械化洗扫、洒水抑尘、冬季道路除雪等环卫日常工作的正常运行。项目预算260万元，通过保障城区生活垃圾的日产日清和道路的清扫保洁、机械化洗扫、洒水抑尘、冬季道路除雪，为广大市民提供宜居宜游的良好生态环境。

2025年公厕管理及维护费项目主要用于对城区37座公厕实施日常监管，并认真落实每半月对城区公厕进行检查评比制度，确保城区所有公厕的正常运行。项目预算148万元，通过实施本项目，确保城区市政公厕设施完好、清洁卫生，为广大市民游客提供方便整洁的如

厕环境。

（四）部门管理转移支付情况

2025 年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024 年预算绩效管理工作情况。本部门按照财政要求，将高台县山水丽城易地扶贫搬迁后续产业道路建设项目、基层党建工作经费、2024 年镇人大代表活动费、2024 年甘肃省驻村第一书记工作经费、档案工作规范化管理经费、困难党员帮扶救助资金、国有企业退休人员社会化管理补助资金村（社区）活动场所建设资金、城区日常环卫运行费项目、公厕管理及维修费项目、文明祭祀项目、垃圾填埋场环保监测费项目、城区公厕自来水改造费用项目、春节送温暖和慰问经费项目、非税收入安排的支出-垃圾处理费返还项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按照款项支出进度进行了监控，并分阶段上报县财政绩效管理部门进行审核，各项目在年终按计划实现了绩效目标，绩效评价分数均为 99 分，绩效目标执行良好。

（二）2025 年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2025 年部门（预算纳入绩效目标管理的二级项目 11 个，项目 1：2024 年城关镇清洁设备采购项目；2：2024 年居家社区养老服务网络建设项目前期费项目；3：市级基层立法联系点建设经费项目；4：镇人大代表活动费项目；5：高台县山水丽城易地扶贫搬迁集中安置点巩固提升项目；6：公厕管理及维护费项目；7：文明祭祀运行费项目；8：垃圾填埋场环保监测费项目；9：环卫车辆购置项目；10：城区公厕整体改造提升费

用项目；11：城区日常环卫运行费项目。涉及财政支出 642.2 万元。其中：涉及一般公共预算项目 11 个，涉及财政支出 642.2 万元，政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0 万元。2025 年本部门及所属 1 个预算单位纳入部门预算整体支出绩效管理。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

- 附件：1. 2025 年部门（单位）预算公开表
2. 2025 年部门（单位）整体绩效目标表
3. 2025 年财政专项资金绩效目标表

高台县城关镇人民政府

2025 年 1 月 26 日

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,609.53	一、一般公共服务支出	2,030.05
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		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、经营收入		八、社会保障和就业支出	120.20
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	70.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	260.00
		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	93.07
		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	36.00
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	2,609.53	本年支出合计	2,609.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,609.53	支出总计	2,609.53

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	2,609.53
财政拨款	2,609.53
本年收入合计	2,609.53
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	2,609.53

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	2,609.53	1,967.33	642.20	
一般公共服务支出	2,030.05	1,683.85	346.20	
政府办公厅（室）及相关机构事务	2,030.05	1,683.85	346.20	
行政运行	2,030.05	1,683.85	346.20	
社会保障和就业支出	120.20	120.20		
行政事业单位养老支出	113.74	113.74		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.74	113.74		
其他社会保障和就业支出	6.46	6.46		
其他社会保障和就业支出	6.46	6.46		
卫生健康支出	70.21	70.21		
行政事业单位医疗	70.21	70.21		
行政单位医疗	55.99	55.99		
公务员医疗补助	14.22	14.22		
住房保障支出	93.07	93.07		
住房改革支出	93.07	93.07		
住房公积金	93.07	93.07		
城乡社区支出	260.00		260.00	
城乡社区环境卫生	260.00		260.00	
城乡社区环境卫生	260.00		260.00	
灾害防治及应急管理支出	36.00		36.00	
自然灾害救灾及恢复重建支出	36.00		36.00	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	36.00		36.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	2,609.53	一、本年支出	2,609.53
(一) 一般公共预算财政拨款	2,609.53	(一) 一般公共服务支出	2,030.05
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	120.20
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	70.21
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	260.00
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(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) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	93.07
		(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	36.00
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	2,609.53	支 出 总 计	2,609.53

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	2,609.53	2,609.53	1,967.33	642.20						
高台县城关镇人民政府	2,609.53	2,609.53	1,967.33	642.20						
高台县城关镇人民政府	2,609.53	2,609.53	1,967.33	642.20						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,609.53	1,967.33	642.20
201	一般公共服务支出	2,030.05	1,683.85	346.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,030.05	1,683.85	346.20
2010301	行政运行	2,030.05	1,683.85	346.20
208	社会保障和就业支出	120.20	120.20	
20805	行政事业单位养老支出	113.74	113.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.74	113.74	
20899	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	
210	卫生健康支出	70.21	70.21	
21011	行政事业单位医疗	70.21	70.21	
2101101	行政单位医疗	55.99	55.99	
2101103	公务员医疗补助	14.22	14.22	
221	住房保障支出	93.07	93.07	
22102	住房改革支出	93.07	93.07	
2210201	住房公积金	93.07	93.07	
212	城乡社区支出	260.00		260.00
21205	城乡社区环境卫生	260.00		260.00
2120501	城乡社区环境卫生	260.00		260.00
224	灾害防治及应急管理支出	36.00		36.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	36.00		36.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	36.00		36.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,967.33	1,683.17	284.16
302	商品和服务支出	284.16		284.16
30228	工会经费	3.96		3.96
30229	福利费	16.50		16.50
30211	差旅费	10.00		10.00
30208	取暖费	7.50		7.50
30299	其他商品和服务支出	186.20		186.20
30240	税金及附加费用	4.20		4.20
30239	其他交通费用	18.30		18.30
30201	办公费	17.40		17.40
30202	印刷费	3.60		3.60
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	11.13	11.13	
30305	生活补助	1.34	1.34	
30307	医疗费补助	9.79	9.79	
301	工资福利支出	1,672.04	1,672.04	
30102	津贴补贴	139.52	139.52	
30103	奖金	200.91	200.91	
30107	绩效工资	127.78	127.78	
30101	基本工资	308.14	308.14	
30199	其他工资福利支出	622.01	622.01	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	113.74	113.74	
30112	其他社会保障缴费	10.01	10.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.65	42.65	
30111	公务员医疗补助缴费	14.22	14.22	
30113	住房公积金	93.07	93.07	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	441.10	257.20	183.90
2	福利费	16.50	16.50	
3	差旅费	10.00	10.00	
4	取暖费	7.50	7.50	
5	其他商品和服务支出	186.20	186.20	
6	办公费	23.30	17.40	5.90
7	印刷费	3.60	3.60	
8	水费	1.00	1.00	
9	电费	4.00	4.00	
10	邮电费	6.00	6.00	
11	维修（护）费	183.00	5.00	178.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00
	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。