附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

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 | 11174.03 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 209.88 | 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 | 10886 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 134.17 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | 209.88 |
|  |  | 十三、农林水支出 | 470 |
|  |  | 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 | 93.81 |
|  |  | 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、抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **11383.91** | **本年支出合计** | 11793.87 |
|  |  |  |  |
| 十、上年结转 |  | 三十一、结转下年 |  |
| 十一、上年结余 | 409.96 |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | **11793.87** | **支出总计** | **11793.87** |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算资金 | 11,174.03 |
| 财政拨款 | 9,951.15 |
| 一般性转移支付 | 852.88 |
| 专项转移支付 | 370.00 |
| 二、政府性基金预算资金 | 209.88 |
| 政府性基金预算资金 | 209.88 |
|  本年收入合计 | 11,383.91 |
| 三、上年结转 | 409.96 |
| 财政性资金 | 409.96 |
| 教育专户 |  |
| 非财政性资金 |  |
| 收入合计 | 11,793.87 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

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** | **11,793.87** | **1,280.87** | **10,103.04** | **409.96** |
| **社会保障和就业支出** | **10,886.00** | **1,113.37** | **9,362.67** | **409.96** |
| **人力资源和社会保障管理事务** | **1,328.40** | **954.53** | **228.92** | **144.96** |
| 行政运行 | 1,034.53 | 954.53 | 80.00 |  |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 293.88 |  | 148.92 | 144.96 |
| **行政事业单位养老支出** | **7,197.49** | **147.81** | **7,049.68** |  |
| 行政单位离退休 | 13.35 | 13.35 |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.12 | 117.12 |  |  |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,677.02 | 17.34 | 1,659.68 |  |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 5,390.00 |  | 5,390.00 |  |
| **其他社会保障和就业支出** | **11.03** | **11.03** |  |  |
| 其他社会保障和就业支出 | 11.03 | 11.03 |  |  |
| **就业补助** | **919.18** |  | **884.18** | **35.00** |
| 公益性岗位补贴 | 78.34 |  | 78.34 |  |
| 就业见习补贴 | 6.85 |  | 6.85 |  |
| 其他就业补助支出 | 834.00 |  | 799.00 | 35.00 |
| **财政对基本养老保险基金的补助** | **1,329.87** |  | **1,099.87** | **230.00** |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 986.00 |  | 756.00 | 230.00 |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 343.87 |  | 343.87 |  |
| **财政代缴社会保险费支出** | **100.02** |  | **100.02** |  |
| 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 100.02 |  | 100.02 |  |
| **卫生健康支出** | **134.17** | **73.69** | **60.48** |  |
| **行政事业单位医疗** | **73.69** | **73.69** |  |  |
| 行政单位医疗 | 59.45 | 59.45 |  |  |
| 公务员医疗补助 | 14.25 | 14.25 |  |  |
| **基层医疗卫生机构** | **60.48** |  | **60.48** |  |
| 乡镇卫生院 | 60.48 |  | 60.48 |  |
| **住房保障支出** | **93.81** | **93.81** |  |  |
| **住房改革支出** | **93.81** | **93.81** |  |  |
| 住房公积金 | 93.81 | 93.81 |  |  |
| **城乡社区支出** | **209.88** |  | **209.88** |  |
| **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **209.88** |  | **209.88** |  |
| 补助被征地农民支出 | 209.88 |  | 209.88 |  |
| **农林水支出** | **470.00** |  | **470.00** |  |
| **普惠金融发展支出** | **470.00** |  | **470.00** |  |
| 创业担保贷款贴息及奖补 | 470.00 |  | 470.00 |  |

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 | 11,793.87 | 一、本年支出 | 11,793.87 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 11,583.99 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 209.88 | （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 | 10,886.00 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 134.17 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 | 209.88 |
|  |  | （十三）农林水支出 | 470.00 |
|  |  | （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 | 93.81 |
|  |  | （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）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 |  |
|  |  | （二十九）抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 11,793.87 | **支 出 总 计** | 11,793.87 |

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** | **总计** | **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** |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **总计** | 11,793.87 | 11,583.99 | 1,280.87 | 10,303.11 | 209.88 |  | 209.88 |  |  |  |
| 山丹县人力资源和社会保障局 | 11,793.87 | 11,583.99 | 1,280.87 | 10,303.11 | 209.88 |  | 209.88 |  |  |  |
| 山丹县人力资源和社会保障局 | 11,603.31 | 11,393.43 | 1,148.31 | 10,245.11 | 209.88 |  | 209.88 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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** | **11,583.99** | **1280.873468** | **10303.1124** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **10,886.00** | **1113.36986** | **9772.6324** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **1,328.41** | **954.52651** | **373.8802** |
| 2080101 | 行政运行 | 1034.52651 | 954.52651 | 80 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 293.8802 |  | 293.8802 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **7197.490987** | **147.810987** | **7049.68** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.348803 | 13.348803 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.123664 | 117.123664 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1677.01852 | 17.33852 | 1659.68 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 5390 |  | 5390 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **11.032363** | **11.032363** |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.032363 | 11.032363 |  |
| **20807** | **就业补助** | **919.181** |  | **919.181** |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 78.336 |  | 78.336 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 6.845 |  | 6.845 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 834 |  | 834 |
| **20826** | **财政对基本养老保险基金的补助** | **1329.8712** |  | **1329.8712** |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 986 |  | 986 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 343.8712 |  | 343.8712 |
| **20830** | **财政代缴社会保险费支出** | **100.02** |  | **100.02** |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 100.02 |  | 100.02 |
| **210** | **卫生健康支出** | **134.173092** | **73.693092** | **60.48** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **73.693092** | **73.693092** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 59.4456 | 59.4456 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.247492 | 14.247492 |  |
| **21003** | **基层医疗卫生机构** | **60.48** |  | **60.48** |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 60.48 |  | 60.48 |
| **221** | **住房保障支出** | **93.810516** | **93.810516** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **93.810516** | **93.810516** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.81 | 93.810516 |  |
| **213** | **农林水支出** | **470** |  | **470** |
| **21308** | **普惠金融发展支出** | **470** |  | **470** |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 470 |  | 470 |

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** | **1,280.87** | **1,192.88** | **87.99** |
|  | **合计** | **1,280.87** | **1,192.88** | **87.99** |
| **302** | **商品和服务支出** | **87.99** |  | **87.99** |
| 30207 | 邮电费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 30239 | 其他交通费用 | 48.36 |  | 48.36 |
| 30228 | 工会经费 | 9.69 |  | 9.69 |
| 30201 | 办公费 | 11.58 |  | 11.58 |
| 30204 | 手续费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 30211 | 差旅费 | 13.58 |  | 13.58 |
| 30202 | 印刷费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 30215 | 会议费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 30206 | 电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **30.36** | **30.36** |  |
| 30309 | 奖励金 | 2.55 | 2.55 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.32 | 1.32 |  |
| 30302 | 退休费 | 13.35 | 13.35 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 13.14 | 13.14 |  |
| **301** | **工资福利支出** | **1,162.52** | **1,162.52** |  |
| 30103 | 奖金 | 228.04 | 228.04 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 63.46 | 63.46 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 237.60 | 237.60 |  |
| 30101 | 基本工资 | 331.67 | 331.67 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.12 | 117.12 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.34 | 17.34 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.59 | 14.59 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.74 | 42.74 |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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** | **2.80** |  | **2.80** |  |  | **0.05** |  |
| **山丹县人力资源和社会保障局** | **2.80** |  | **2.80** |  |  | **0.05** |  |
| 山丹县人力资源和社会保障局 | 2.80 |  | 2.80 |  |  | 0.05 |  |

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** | **147.99**  | **87.99**  | **60.00**  |
| 2 | 办公费 | 11.58  | 11.58  |  |
| 3 | 印刷费 | 0.88  | 0.88  |  |
| 4 | 手续费 | 0.15  | 0.15  |  |
| 5 | 电费 | 0.36  | 0.36  |  |
| 6 | 邮电费 | 2.55  | 0.55  | 2.00  |
| 7 | 差旅费 | 13.58  | 13.58  |  |
| 8 | 会议费 | 0.05  | 0.05  |  |
| 9 | 公务接待费 | 2.80  | 2.80  |  |
| 10 | 工会经费 | 9.68  | 9.68  |  |
| 11 | 取暖费 | 2.00  |  | 2.00  |
| 12 | 租赁费 | 56.00  |  | 56.00  |
| 13 | 其他交通费用 | 48.36  | 48.36  |  |

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 |
| 被征地农民参保缴费补贴 | 110.57 |
| 2024年完全失地农民养老保险 | 99.32 |

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。