

2024年部门（单位）刊

2024年02月26日

财政拨款收支总表

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	359.90	一、本年支出
一般公共预算资金	359.90	一般公共服务支出
政府性基金预算资金		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
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		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
		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	359.90	支出总计

一般公共预算支出表

支出功能分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				359.90
208			社会保障和就业支出	53.39
	05		行政事业单位养老支出	53.39
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.13
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.25
210			卫生健康支出	40.18
	11		行政事业单位医疗	40.18
		02	事业单位医疗	14.52
		99	其他行政事业单位医疗支出	25.66
212			城乡社区支出	239.13
	01		城乡社区管理事务	239.13
		04	城管执法	239.13
221			住房保障支出	27.20
	02		住房改革支出	27.20
		01	住房公积金	27.20

金额单位：万元

2024年预算数	
基本支出	项目支出
359.90	
53.39	
53.39	
32.13	
21.25	
40.18	
40.18	
14.52	
25.66	
239.13	
239.13	
239.13	
27.20	
27.20	
27.20	

一般公共预算基本支出表

支出经济分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				359.90
301			工资福利支出	345.26
	01		基本工资	75.90
	02		津贴补贴	45.95
	07		绩效工资	102.09
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	32.13
	09		职业年金缴费	21.25
	10		职工基本医疗保险缴费	14.52
	11		公务员医疗补助缴费	22.67
	12		其他社会保障缴费	2.69
	13		住房公积金	27.20
	14		医疗费	0.85
302			商品和服务支出	11.53
	01		办公费	0.40
	05		水费	0.13
	06		电费	0.77
	07		邮电费	1.78
	16		培训费	4.33
	28		工会经费	4.12
303			对个人和家庭的补助	3.11
	07		医疗费补助	2.99
	09		奖励金	0.12

金额单位：万元

2024年基本支出	
人员经费	公用经费
348.87	11.03
344.11	1.15
75.90	
45.95	
102.09	
32.13	
21.25	
14.52	
22.67	
1.54	1.15
27.20	
0.85	
1.65	9.88
	0.40
	0.13
	0.77
1.65	0.13
	4.33
	4.12
3.11	
2.99	
0.12	

一般

2023年预算数				
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
0	0	0	0	0

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

本单位无编制一般

公共预算“三公”经费支出表

	2024年预算数			
公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行	
			小计	公务用车 购置费
0	0	0	0	0

公共预算“三公”经费支出预算。

金额单位：万元

费	
公务用车 运行费	公务接待费
0	0

政府性基金预算支出表

支出功能分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				
				0

本单位无编制政府性基金预算支出预算。

金额单位：万元

2024年预算数	
基本支出	项目支出
0	0

2023年预算数				
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
0	0	0	0	0

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

本单位无编制政府

生基金预算“三公”经费支出表

	2024年预算数			
公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行	
			小计	公务用车 购置费
0	0	0	0	0

性基金预算“三公”经费支出预算。

金额单位：万元

费	
公务用车 运行费	公务接待费
0	0

部门收支总表

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、一般公共预算拨款收入	359.90	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
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		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
		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	359.90	本年支出合计
上年结转		结转下年
收入总计	359.90	支出总计

部门(单位)代码	部门(单位)名称		
		小计	上年结转
合 计		359.90	
408	海口市龙华区中山办	359.90	
408003	中山街道城市管理综合行政执法中队	359.90	

部门收入总表

资金		
一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入
359.90		
359.90		
359.90		

性质

财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入

金额单位：万元

事业单位经营收入	其他收入

部门支出总表

支出功能分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				359.90
208			社会保障和就业支出	53.39
	05		行政事业单位养老支出	53.39
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.13
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.25
210			卫生健康支出	40.18
	11		行政事业单位医疗	40.18
		02	事业单位医疗	14.52
		99	其他行政事业单位医疗支出	25.66
212			城乡社区支出	239.13
	01		城乡社区管理事务	239.13
		04	城管执法	239.13
221			住房保障支出	27.20
	02		住房改革支出	27.20
		01	住房公积金	27.20

金额单位：万元

2024年预算数		
基本支出		项目支出
人员经费	公用经费	
348.87	11.03	
53.39		
53.39		
32.13		
21.25		
40.18		
40.18		
14.52		
25.66		
228.10	11.03	
228.10	11.03	
228.10	11.03	
27.20		
27.20		
27.20		

单位名称

408003-中山街道城市管理综合行政执法中队

项目支出

项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数
46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	225.71
46000021R000000006642-养老保险	10.00	32.13
46000021R000000006643-职业年金	10.00	21.25
46000021R000000006644-医疗保险	10.00	14.52
46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	25.66
46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.85
46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.68
46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	0.85
46000021R000000006663-住房公积金	10.00	27.20

46000021Y000000006662-公用支出	10.00	11.03
----------------------------	-------	-------

绩效信息表

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参

提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数
	产出指标	质量指标	预算编制质量（
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率
	效益指标	社会效益指标	运转保障率

≦	5	次	20
≦	5	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20