

附表4- 1

收支预算总表

部门/单位：杰堆寺

收 入		支
项 目	预算数	项 目
一、一般公共预算拨款收入	268.42	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、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	268.42	本年支出合计
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	268.42	支出总计

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附表4-2

部门/单位：区财政厅		本年收入						
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
119	合计	268.42	268.42	268.42				
119001	财政厅		268.42					
	财政厅机关							

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附表4-3

支出总表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
	合计	268.42	236.95	3.30	
201	一般公共服务支出	206.38	178.21		
20134	统战事务	206.38	178.21		
2013402	一般行政管理事务	5.00			
2013404	宗教事务	201.38	174.91	3.3	
208	社会保障和就业支出	24.61	24.61		
20805	行政事业单位养老支出	24.61	24.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.61	24.61		
210	卫生健康支出	17.72	17.72		
21001	卫生健康管理事务	1.26	1.26		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.26	1.26		
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46		
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38		
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08		
221	住房保障支出	19.71	19.71		
22102	住房改革支出	19.71	19.71		
2210201	住房公积金	19.71	19.71		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附表4-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：区财政厅

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	268.42	一、本年支出
(一)一般公共预算资金	268.42	(一)一般公共服务支出
(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
		(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
		(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)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	268.42	支出总计

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附表4-5

一般公共预算收支总表

部门/单位：杰堆寺

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	268.42	一、本年支出
一、一般公共预算拨款收入	268.42	(一)一般公共服务支出
		(二)外交支出
		(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)文化旅游体育与传媒支出
		(八)社会保障和就业支出
		(九)卫生健康支出

		(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
		(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	268.42	支出总计

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附表4-6

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出
	合 计	268.42	236.96
201	一般公共服务支出	206.38	178.21
20134	统战事务	206.38	178.21
2013402	一般行政管理事务	5.00	
2013404	宗教事务	201.38	174.91
208	社会保障和就业支出	24.61	24.61
20805	行政事业单位养老支出	24.61	24.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.61	24.61
210	卫生健康支出	17.72	17.72
21001	卫生健康管理事务	1.26	1.26
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.26	1.26
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08
221	住房保障支出	19.71	19.71
22102	住房改革支出	19.71	19.71
2210201	住房公积金	19.71	19.71

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附表4-7

一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基		
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
合计		261.42	236.96	
301	工资福利支出	236.96		
30101	基本工资	44.62		
30102	津贴补贴	105.63		
30103	奖金	12.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.38		
30111	公务员医疗补助缴费	3.08		
30112	其他社会保障缴费	2.46		
30113	住房公积金	19.71		
30199	其他工资福利支出	10.93		
302	商品和服务支出	21.17		
30201	办公费	8.04		
30206	电费	0.40		
30207	邮电费	0.25		
30228	工会经费	3.04		
30231	公务用车运行维护费	3.00		
30299	其他商品和服务支出	6.44		
303	对个人和家庭的补助	3.30		
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	1.26		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.04		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附表4-8

一般公共预算“三公”经费支出

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费
合计		3.00	
119	杰堆寺	3.00	
119001	杰堆寺	3.00	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附表4-9

附表4-10

政府购买服务预算表

单位名称/项目名称	指导性目录	
	一级	二级
合计		

政府性基金收支总表

部门/单位：区财政厅

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
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

备注：我部门2023年度没有使用政府性基金安排的收支。

附表4- 13

政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支
	合 计		

备注：我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

附表4- 14

政府性基金基本支出表

部门预算支出经济分类科目			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资
	合 计		

备注：我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

金额单位：万元

基本支出		
补助	其他	公用经费
3.30		21.17
		21.17
		8.04
		0.40
		0.25
		3.04
		3.00
		6.44
1.26		
2.04		

预算表

金额单位：万元

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	
	3.00		3.00	
	3.00		3.00	
	3.00		3.00	

金额单位：万元

		服务领域	预算金额	合同期限
	三级			

项目支出绩效信息表

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标
	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	162.78	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少	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（参保率）
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率
					产出指标	质量指标	标准执行率
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	2.46	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率
					产出指标	质量指标	科目调整次数
					产出指标	质量指标	标准执行率
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	10.93	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少	产出指标	质量指标	标准执行率
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率
					产出指标	质量指标	科目调整次数
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	24.61	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少	产出指标	质量指标	标准执行率
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率
					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（参保率）
54000021R000000005092-城镇	10.00	19.90	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	

167001-林周县杰堆寺管委会本级	职工基本医疗保险缴费	10.00	15.30	放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。	产出指标	质量指标	标准执行率
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	3.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。	产出指标	质量指标	标准执行率
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）
					产出指标	质量指标	科目调整次数
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	19.71	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率
					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（参保率）
					产出指标	质量指标	标准执行率
	54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	2.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率
					产出指标	质量指标	科目调整次数
					产出指标	质量指标	标准执行率
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	15.09	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%
					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 = (执行数 - 预算数) / 预算数

54000021Y 000000005 227-工会 经费	10.00	3.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%
				效益指标	经济效益指标	运转保障率
				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 = (执行数 - 预算数) / 预算数
54000022R 000000070 137-在职 干部职工 体检费	10.00	1.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率
				产出指标	质量指标	科目调整次数
				产出指标	质量指标	标准执行率
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）
54012121T 000000024 180-杰堆 寺寺庙管 理机构宣 讲教育经 费	50.00	5.00	寺庙管理机构宣讲教育经费	满意度指标	服务对象满意度指标	僧尼满意度
				产出指标	数量指标	僧尼数量
				效益指标	社会效益指标	提高僧尼理论水平
54012121T 000000024 223-杰堆 寺寺庙管 理机构宗 教工作专 项经费	50.00	2.00	开展好“六个月”活动	效益指标	社会效益指标	提高僧尼爱国爱教
				产出指标	数量指标	僧尼数量
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意
54012123Y 000000909 691-党建	10.00	3.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障	效益指标	经济效益指标	运转保障率
				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 = (执行数 - 预算数) / 预算数

	经费		并，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%
--	----	--	-------------	------	--------	----------------------------------

金额单位：万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
=	5	次	20	正向指标
=	100	%	30	正向指标
=	100	%	20	正向指标
=	100	%	20	正向指标
=	100	%	20	正向指标
=	5	次	20	正向指标
=	100	%	20	正向指标
=	100	%	30	正向指标
=	100	%	20	正向指标
=	100	%	30	正向指标
=	100	%	20	正向指标
=	5	次	20	正向指标
=	100	%	20	正向指标
=	100	%	20	正向指标
=	5	次	20	正向指标
=	100	%	30	正向指标
=	100	%	30	正向指标
=	5	次	20	正向指标

=	100	%	20	正向指标
=	100	%	20	正向指标
=	100	%	20	正向指标
=	100	%	20	正向指标
=	100	%	30	正向指标
=	5	次	20	正向指标
=	100	%	20	正向指标
=	5	次	20	正向指标
=	100	%	30	正向指标
=	100	%	20	正向指标
=	100	%	30	正向指标
=	100	%	20	正向指标
=	5	次	20	正向指标
=	100	%	20	正向指标
=	100	%	20	正向指标
≤	100	%	20	反向指标
≤	5	次	20	反向指标
≤	5	%	30	反向指标

\leq	100	%	20	反向指标
=	100	%	20	正向指标
\leq	5	次	20	反向指标
\leq	5	%	30	反向指标
=	100	%	20	正向指标
=	5	次	20	正向指标
=	100	%	20	正向指标
=	100	%	30	正向指标
\geq	98	%	20	正向指标
\geq	35	人数	15	正向指标
定性	优良		15	正向指标
定性	优良		15	正向指标
\geq	35	人数	15	正向指标
\geq	98	%	20	正向指标
=	100	%	20	正向指标
\leq	5	次	20	反向指标
\leq	5	%	30	反向指标

≤	100	%	20
---	-----	---	----

反向指标