

# 2025年庄河市本级部门预算表

118-庄河市财政局



# 目 录

- 附表1: 收支预算总表
- 附表2: 收入预算总表
- 附表3: 支出预算总表
- 附表4: 支出功能分类预算表
- 附表5: 支出经济分类预算表
- 附表6: 财政拨款预算总表
- 附表7: 一般公共预算支出表
- 附表8: 一般公共预算基本支出表
- 附表9: 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 附表10: 政府性基金预算支出表
- 附表11: 国有资本经营预算支出表
- 附表12: 项目支出表
- 附表13: 政府采购预算表
- 附表14: 政府购买服务预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：万元

| 收 入            |          |        |          | 支 出             |          |          |         |              |              |
|----------------|----------|--------|----------|-----------------|----------|----------|---------|--------------|--------------|
| 项 目            | 预算数      | 支出类别   | 预算数      | 项 目             | 预算数      |          |         |              |              |
|                |          |        |          |                 | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1,646.43 | 一、基本支出 | 1,513.43 | 一、一般公共服务支出      | 1,151.16 | 1,151.16 |         |              |              |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 人员经费   | 1,426.65 | 二、外交支出          |          |          |         |              |              |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 公用经费   | 86.78    | 三、国防支出          |          |          |         |              |              |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 二、项目支出 | 133.00   | 四、公共安全支出        |          |          |         |              |              |
| 五、事业收入         |          | 部门预算   | 133.00   | 五、教育支出          |          |          |         |              |              |
| 六、上级补助收入       |          | 本年预留   |          | 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     | 172.43   | 172.43   |         |              |              |
| 九、其他收入         |          |        |          | 九、社会保险基金支出      |          |          |         |              |              |
|                |          |        |          | 十、卫生健康支出        | 128.66   | 128.66   |         |              |              |
|                |          |        |          | 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       | 194.19   | 194.19   |         |              |              |
|                |          |        |          | 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、债务还本支出      |          |          |         |              |              |
|                |          |        |          | 二十六、债务付息支出      |          |          |         |              |              |
|                |          |        |          | 二十七、债务发行费用支出    |          |          |         |              |              |
| 本年收入合计         | 1,646.43 | 本年支出合计 | 1,646.43 | 本年支出合计          | 1,646.43 | 1,646.43 |         |              |              |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余 |          | 年终结转结余          |          |          |         |              |              |
| 收入总计           | 1,646.43 | 支出总计   | 1,646.43 | 支出总计            | 1,646.43 | 1,646.43 |         |              |              |

## 收入预算总表

金額單位：萬元

附表2

[illegible]

支出预算总表

金额单位：万元

附表3

| 部门（单位）                   | 总计       | 基本支出     |          |          |         |          | 项目支出   |        |        |         |          |      |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|--------|--------|---------|----------|------|
|                          |          | 合计       | 财政拨款     |          |         |          | 合计     | 财政拨款   |        |         |          | 单位资金 |
|                          |          |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |      |
| 合 计                      | 1,646.43 | 1,513.43 | 1,513.43 | 1,513.43 |         |          | 133.00 | 133.00 | 133.00 |         |          |      |
| 118-庄河市财政局               | 1,646.43 | 1,513.43 | 1,513.43 | 1,513.43 |         |          | 133.00 | 133.00 | 133.00 |         |          |      |
| 118001-庄河市财政局（本级）        | 563.44   | 563.44   | 563.44   | 563.44   |         |          |        |        |        |         |          |      |
| 201-一般公共预算支出             | 353.45   | 353.45   | 353.45   | 353.45   |         |          |        |        |        |         |          |      |
| 20106-财政事务               | 353.45   | 353.45   | 353.45   | 353.45   |         |          |        |        |        |         |          |      |
| 2010601-行政运行             | 353.45   | 353.45   | 353.45   | 353.45   |         |          |        |        |        |         |          |      |
| 208-社会保障和就业支出            | 77.13    | 77.13    | 77.13    | 77.13    |         |          |        |        |        |         |          |      |
| 20805-行政事业单位养老支出         | 74.10    | 74.10    | 74.10    | 74.10    |         |          |        |        |        |         |          |      |
| 2080501-行政单位离退休          | 21.62    | 21.62    | 21.62    | 21.62    |         |          |        |        |        |         |          |      |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.48    | 52.48    | 52.48    | 52.48    |         |          |        |        |        |         |          |      |
| 20825-其他生活救助             | 3.03     | 3.03     | 3.03     | 3.03     |         |          |        |        |        |         |          |      |
| 2082501-其他城市生活救助         | 3.03     | 3.03     | 3.03     | 3.03     |         |          |        |        |        |         |          |      |
| 210-卫生健康支出               | 52.48    | 52.48    | 52.48    | 52.48    |         |          |        |        |        |         |          |      |
| 21011-行政事业单位医疗           | 52.48    | 52.48    | 52.48    | 52.48    |         |          |        |        |        |         |          |      |
| 2101101-行政单位医疗           | 29.52    | 29.52    | 29.52    | 29.52    |         |          |        |        |        |         |          |      |
| 2101103-公务员医疗补助          | 22.96    | 22.96    | 22.96    | 22.96    |         |          |        |        |        |         |          |      |
| 221-住房保障支出               | 80.39    | 80.39    | 80.39    | 80.39    |         |          |        |        |        |         |          |      |
| 22102-住房改革支出             | 80.39    | 80.39    | 80.39    | 80.39    |         |          |        |        |        |         |          |      |
| 2210201-住房公积金            | 43.80    | 43.80    | 43.80    | 43.80    |         |          |        |        |        |         |          |      |
| 2210203-购房补贴             | 36.59    | 36.59    | 36.59    | 36.59    |         |          |        |        |        |         |          |      |
| 118002-庄河市财政事务服务中心       | 1,082.99 | 949.99   | 949.99   | 949.99   |         |          | 133.00 | 133.00 | 133.00 |         |          |      |
| 201-一般公共预算支出             | 797.72   | 664.72   | 664.72   | 664.72   |         |          | 133.00 | 133.00 | 133.00 |         |          |      |
| 20106-财政事务               | 797.72   | 664.72   | 664.72   | 664.72   |         |          | 133.00 | 133.00 | 133.00 |         |          |      |
| 2010650-事业运行             | 664.72   | 664.72   | 664.72   | 664.72   |         |          |        |        |        |         |          |      |
| 2010699-其他财政事务支出         | 133.00   |          |          |          |         |          | 133.00 | 133.00 | 133.00 |         |          |      |
| 208-社会保障和就业支出            | 95.30    | 95.30    | 95.30    | 95.30    |         |          |        |        |        |         |          |      |
| 20805-行政事业单位养老支出         | 93.78    | 93.78    | 93.78    | 93.78    |         |          |        |        |        |         |          |      |
| 2080502-事业单位离退休          | 17.60    | 17.60    | 17.60    | 17.60    |         |          |        |        |        |         |          |      |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.18    | 76.18    | 76.18    | 76.18    |         |          |        |        |        |         |          |      |
| 20825-其他生活救助             | 1.52     | 1.52     | 1.52     | 1.52     |         |          |        |        |        |         |          |      |
| 2082501-其他城市生活救助         | 1.52     | 1.52     | 1.52     | 1.52     |         |          |        |        |        |         |          |      |
| 210-卫生健康支出               | 76.18    | 76.18    | 76.18    | 76.18    |         |          |        |        |        |         |          |      |
| 21011-行政事业单位医疗           | 76.18    | 76.18    | 76.18    | 76.18    |         |          |        |        |        |         |          |      |
| 2101102-事业单位医疗           | 42.85    | 42.85    | 42.85    | 42.85    |         |          |        |        |        |         |          |      |
| 2101103-公务员医疗补助          | 33.33    | 33.33    | 33.33    | 33.33    |         |          |        |        |        |         |          |      |
| 221-住房保障支出               | 113.79   | 113.79   | 113.79   | 113.79   |         |          |        |        |        |         |          |      |
| 22102-住房改革支出             | 113.79   | 113.79   | 113.79   | 113.79   |         |          |        |        |        |         |          |      |
| 2210201-住房公积金            | 63.22    | 63.22    | 63.22    | 63.22    |         |          |        |        |        |         |          |      |
| 2210203-购房补贴             | 50.57    | 50.57    | 50.57    | 50.57    |         |          |        |        |        |         |          |      |

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

| 预算单位/支出功能分类科目                | 合计       | 财政拨款     |          |         | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|------------------------------|----------|----------|----------|---------|--------------|------|
|                              |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |      |
| 合 计                          | 1,646.43 | 1,646.43 | 1,646.43 |         |              |      |
| 118-庄河市财政局                   | 1,646.43 | 1,646.43 | 1,646.43 |         |              |      |
| 118001-庄河市财政局（本级）            | 563.44   | 563.44   | 563.44   |         |              |      |
| 201-一般公共服务支出                 | 353.45   | 353.45   | 353.45   |         |              |      |
| 20106-财政事务                   | 353.45   | 353.45   | 353.45   |         |              |      |
| 2010601-行政运行                 | 353.45   | 353.45   | 353.45   |         |              |      |
| 208-社会保障和就业支出                | 77.13    | 77.13    | 77.13    |         |              |      |
| 20805-行政事业单位养老支出             | 74.10    | 74.10    | 74.10    |         |              |      |
| 2080501-行政单位离退休              | 21.62    | 21.62    | 21.62    |         |              |      |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 52.48    | 52.48    | 52.48    |         |              |      |
| 20825-其他生活救助                 | 3.03     | 3.03     | 3.03     |         |              |      |
| 2082501-其他城市生活救助             | 3.03     | 3.03     | 3.03     |         |              |      |
| 210-卫生健康支出                   | 52.48    | 52.48    | 52.48    |         |              |      |
| 21011-行政事业单位医疗               | 52.48    | 52.48    | 52.48    |         |              |      |
| 2101101-行政单位医疗               | 29.52    | 29.52    | 29.52    |         |              |      |
| 2101103-公务员医疗补助              | 22.96    | 22.96    | 22.96    |         |              |      |
| 221-住房保障支出                   | 80.39    | 80.39    | 80.39    |         |              |      |
| 22102-住房改革支出                 | 80.39    | 80.39    | 80.39    |         |              |      |
| 2210201-住房公积金                | 43.80    | 43.80    | 43.80    |         |              |      |
| 2210203-购房补贴                 | 36.59    | 36.59    | 36.59    |         |              |      |
| 118002-庄河市财政事务服务中心           | 1,082.99 | 1,082.99 | 1,082.99 |         |              |      |
| 201-一般公共服务支出                 | 797.72   | 797.72   | 797.72   |         |              |      |
| 20106-财政事务                   | 797.72   | 797.72   | 797.72   |         |              |      |
| 2010650-事业运行                 | 664.72   | 664.72   | 664.72   |         |              |      |
| 2010699-其他财政事务支出             | 133.00   | 133.00   | 133.00   |         |              |      |
| 208-社会保障和就业支出                | 95.30    | 95.30    | 95.30    |         |              |      |
| 20805-行政事业单位养老支出             | 93.78    | 93.78    | 93.78    |         |              |      |
| 2080502-事业单位离退休              | 17.60    | 17.60    | 17.60    |         |              |      |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 76.18    | 76.18    | 76.18    |         |              |      |
| 20825-其他生活救助                 | 1.52     | 1.52     | 1.52     |         |              |      |
| 2082501-其他城市生活救助             | 1.52     | 1.52     | 1.52     |         |              |      |
| 210-卫生健康支出                   | 76.18    | 76.18    | 76.18    |         |              |      |
| 21011-行政事业单位医疗               | 76.18    | 76.18    | 76.18    |         |              |      |
| 2101102-事业单位医疗               | 42.85    | 42.85    | 42.85    |         |              |      |
| 2101103-公务员医疗补助              | 33.33    | 33.33    | 33.33    |         |              |      |
| 221-住房保障支出                   | 113.79   | 113.79   | 113.79   |         |              |      |
| 22102-住房改革支出                 | 113.79   | 113.79   | 113.79   |         |              |      |
| 2210201-住房公积金                | 63.22    | 63.22    | 63.22    |         |              |      |
| 2210203-购房补贴                 | 50.57    | 50.57    | 50.57    |         |              |      |

附表5

支出经济分类预算表

| 预算单位/部门核算经济分类科目      | 合计       | 财政拨款     |          |         |  | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|----------------------|----------|----------|----------|---------|--|--------------|--------------|------|
|                      |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 |  |              |              |      |
| 合 计                  | 1,646.43 | 1,646.43 | 1,646.43 |         |  |              |              |      |
| T08-庄河市财政局           | 1,646.43 | 1,646.43 | 1,646.43 |         |  |              |              |      |
| 118001-庄河市财政局（本级）    | 563.44   | 563.44   | 563.44   |         |  |              |              |      |
| 301-工资福利支出           | 482.20   | 482.20   | 482.20   |         |  |              |              |      |
| 30101-基本工资           | 136.19   | 136.19   | 136.19   |         |  |              |              |      |
| 30102-津贴补贴           | 174.02   | 174.02   | 174.02   |         |  |              |              |      |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.48    | 52.48    | 52.48    |         |  |              |              |      |
| 30110-职工基本医疗保险缴费     | 29.52    | 29.52    | 29.52    |         |  |              |              |      |
| 30111-公务员医疗补助缴费      | 22.96    | 22.96    | 22.96    |         |  |              |              |      |
| 30112-其他社会保障缴费       | 2.95     | 2.95     | 2.95     |         |  |              |              |      |
| 30113-住房公积金          | 43.80    | 43.80    | 43.80    |         |  |              |              |      |
| 30199-其他工资福利支出       | 20.28    | 20.28    | 20.28    |         |  |              |              |      |
| 302-商品和服务支出          | 54.47    | 54.47    | 54.47    |         |  |              |              |      |
| 30201-办公费            | 3.00     | 3.00     | 3.00     |         |  |              |              |      |
| 30202-印刷费            | 3.00     | 3.00     | 3.00     |         |  |              |              |      |
| 30207-邮电费            | 3.00     | 3.00     | 3.00     |         |  |              |              |      |
| 30211-差旅费            | 3.00     | 3.00     | 3.00     |         |  |              |              |      |
| 30213-维修（护）费         | 1.00     | 1.00     | 1.00     |         |  |              |              |      |
| 30215-会议费            | 1.00     | 1.00     | 1.00     |         |  |              |              |      |
| 30216-培训费            | 1.00     | 1.00     | 1.00     |         |  |              |              |      |
| 30217-公务接待费          | 3.00     | 3.00     | 3.00     |         |  |              |              |      |
| 30228-工会经费           | 7.61     | 7.61     | 7.61     |         |  |              |              |      |
| 30229-福利费            | 0.91     | 0.91     | 0.91     |         |  |              |              |      |
| 30239-其他交通费用         | 26.92    | 26.92    | 26.92    |         |  |              |              |      |
| 30299-其他商品和服务支出      | 1.03     | 1.03     | 1.03     |         |  |              |              |      |
| 303-对个人和家庭补助         | 26.77    | 26.77    | 26.77    |         |  |              |              |      |
| 30302-退休费            | 23.53    | 23.53    | 23.53    |         |  |              |              |      |
| 30305-生活补助           | 3.03     | 3.03     | 3.03     |         |  |              |              |      |
| 30309-奖励金            | 0.21     | 0.21     | 0.21     |         |  |              |              |      |
| 118002-庄河市财政事务服务中心   | 1,082.99 | 1,082.99 | 1,082.99 |         |  |              |              |      |
| 301-工资福利支出           | 896.96   | 896.96   | 896.96   |         |  |              |              |      |
| 30101-基本工资           | 247.05   | 247.05   | 247.05   |         |  |              |              |      |
| 30102-津贴补贴           | 54.40    | 54.40    | 54.40    |         |  |              |              |      |
| 30107-绩效工资           | 141.94   | 141.94   | 141.94   |         |  |              |              |      |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.18    | 76.18    | 76.18    |         |  |              |              |      |
| 30110-职工基本医疗保险缴费     | 42.85    | 42.85    | 42.85    |         |  |              |              |      |
| 30111-公务员医疗补助缴费      | 33.33    | 33.33    | 33.33    |         |  |              |              |      |
| 30112-其他社会保障缴费       | 4.29     | 4.29     | 4.29     |         |  |              |              |      |
| 30113-住房公积金          | 63.22    | 63.22    | 63.22    |         |  |              |              |      |
| 30199-其他工资福利支出       | 233.70   | 233.70   | 233.70   |         |  |              |              |      |
| 302-商品和服务支出          | 165.31   | 165.31   | 165.31   |         |  |              |              |      |
| 30201-办公费            | 153.64   | 153.64   | 153.64   |         |  |              |              |      |
| 30228-工会经费           | 10.13    | 10.13    | 10.13    |         |  |              |              |      |
| 30229-福利费            | 0.92     | 0.92     | 0.92     |         |  |              |              |      |
| 30299-其他商品和服务支出      | 0.62     | 0.62     | 0.62     |         |  |              |              |      |
| 303-对个人和家庭补助         | 20.72    | 20.72    | 20.72    |         |  |              |              |      |
| 30302-退休费            | 19.02    | 19.02    | 19.02    |         |  |              |              |      |
| 30305-生活补助           | 1.52     | 1.52     | 1.52     |         |  |              |              |      |
| 30309-奖励金            | 0.18     | 0.18     | 0.18     |         |  |              |              |      |

金额单位：万元

财政拨款预算总表

金额单位：万元

附表6

| 收 入            |          | 支 出    |          |                 |          |          |         |          |
|----------------|----------|--------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项 目            | 预算数      | 支出类别   | 预算数      | 项 目             | 预算数      |          |         |          |
|                |          |        |          |                 | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1,646.43 | 一、基本支出 | 1,513.43 | 一、一般公共服务支出      | 1,151.16 | 1,151.16 |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 人员经费   | 1,426.65 | 二、外交支出          |          |          |         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 公用经费   | 86.78    | 三、国防支出          |          |          |         |          |
|                |          | 二、项目支出 | 133.00   | 四、公共安全支出        |          |          |         |          |
|                |          | 部门预算   | 133.00   | 五、教育支出          |          |          |         |          |
|                |          | 本年预留   |          | 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     | 172.43   | 172.43   |         |          |
|                |          |        |          | 九、社会保险基金支出      |          |          |         |          |
|                |          |        |          | 十、卫生健康支出        | 128.66   | 128.66   |         |          |
|                |          |        |          | 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       | 194.19   | 194.19   |         |          |
|                |          |        |          | 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、债务还本支出      |          |          |         |          |
|                |          |        |          | 二十六、债务付息支出      |          |          |         |          |
|                |          |        |          | 二十七、债务发行费用支出    |          |          |         |          |
| 本年收入合计         | 1,646.43 | 本年支出合计 | 1,646.43 | 本年支出合计          | 1,646.43 | 1,646.43 |         |          |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余 |          | 年终结转结余          |          |          |         |          |
| 收入总计           | 1,646.43 | 支出总计   | 1,646.43 | 支出总计            | 1,646.43 | 1,646.43 |         |          |

一般公共预算支出表

附表7

金额单位: 万元

| 预算单位/支出功能分类科目            | 合计         | 基本支出       |            | 项目支出    |
|--------------------------|------------|------------|------------|---------|
|                          |            | 小计         | 人员经费       | 公用经费    |
| 合 计                      | 1, 646. 43 | 1, 513. 43 | 1, 426. 65 | 86. 78  |
| 118-庄河市财政局               | 1, 646. 43 | 1, 513. 43 | 1, 426. 65 | 86. 78  |
| 118001-庄河市财政局(本级)        | 563. 44    | 563. 44    | 508. 97    | 54. 47  |
| 201-一般公共服务支出             | 353. 45    | 353. 45    | 300. 01    | 53. 44  |
| 20106-财政事务               | 353. 45    | 353. 45    | 300. 01    | 53. 44  |
| 2010601-行政运行             | 353. 45    | 353. 45    | 300. 01    | 53. 44  |
| 208-社会保障和就业支出            | 77. 13     | 77. 13     | 76. 10     | 1. 03   |
| 20805-行政事业单位养老支出         | 74. 10     | 74. 10     | 73. 06     | 1. 03   |
| 2080501-行政单位离退休          | 21. 62     | 21. 62     | 20. 59     | 1. 03   |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52. 48     | 52. 48     | 52. 48     |         |
| 20825-其他生活救助             | 3. 03      | 3. 03      | 3. 03      |         |
| 2082501-其他城市生活救助         | 3. 03      | 3. 03      | 3. 03      |         |
| 210-卫生健康支出               | 52. 48     | 52. 48     | 52. 48     |         |
| 21011-行政事业单位医疗           | 52. 48     | 52. 48     | 52. 48     |         |
| 2101101-行政单位医疗           | 29. 52     | 29. 52     | 29. 52     |         |
| 2101103-公务员医疗补助          | 22. 96     | 22. 96     | 22. 96     |         |
| 221-住房保障支出               | 80. 39     | 80. 39     | 80. 39     |         |
| 22102-住房改革支出             | 80. 39     | 80. 39     | 80. 39     |         |
| 2210201-住房公积金            | 43. 80     | 43. 80     | 43. 80     |         |
| 2210203-购房补贴             | 36. 59     | 36. 59     | 36. 59     |         |
| 118002-庄河市财政事务服务中心       | 1, 082. 99 | 949. 99    | 917. 68    | 32. 31  |
| 201-一般公共服务支出             | 797. 72    | 664. 72    | 633. 03    | 31. 69  |
| 20106-财政事务               | 797. 72    | 664. 72    | 633. 03    | 31. 69  |
| 2010650-事业运行             | 664. 72    | 664. 72    | 633. 03    | 31. 69  |
| 2010699-其他财政事务支出         | 133. 00    |            |            | 133. 00 |
| 208-社会保障和就业支出            | 95. 30     | 95. 30     | 94. 68     | 0. 62   |
| 20805-行政事业单位养老支出         | 93. 78     | 93. 78     | 93. 16     | 0. 62   |
| 2080502-事业单位离退休          | 17. 60     | 17. 60     | 16. 98     | 0. 62   |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76. 18     | 76. 18     | 76. 18     |         |
| 20825-其他生活救助             | 1. 52      | 1. 52      | 1. 52      |         |
| 2082501-其他城市生活救助         | 1. 52      | 1. 52      | 1. 52      |         |
| 210-卫生健康支出               | 76. 18     | 76. 18     | 76. 18     |         |
| 21011-行政事业单位医疗           | 76. 18     | 76. 18     | 76. 18     |         |
| 2101102-事业单位医疗           | 42. 85     | 42. 85     | 42. 85     |         |
| 2101103-公务员医疗补助          | 33. 33     | 33. 33     | 33. 33     |         |
| 221-住房保障支出               | 113. 79    | 113. 79    | 113. 79    |         |
| 22102-住房改革支出             | 113. 79    | 113. 79    | 113. 79    |         |
| 2210201-住房公积金            | 63. 22     | 63. 22     | 63. 22     |         |
| 2210203-购房补贴             | 50. 57     | 50. 57     | 50. 57     |         |

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

| 预算单位/部门预算经济分类科目      | 一般公共预算基本支出 |          |        |
|----------------------|------------|----------|--------|
|                      | 合 计        | 人员经费     | 公用经费   |
| 118 庄河市财政局           |            |          |        |
| 118001-庄河市财政局（本级）    | 合 计        | 1,513.43 | 86.78  |
| 301-工资福利支出           |            | 1,513.43 | 86.78  |
| 30101-基本工资           |            | 563.44   | 54.47  |
| 30102-津贴补贴           |            | 482.20   |        |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 |            | 136.19   |        |
| 30110-职工基本医疗保险缴费     |            | 174.02   |        |
| 30111-公务员医疗补助缴费      |            | 52.48    |        |
| 30112-其他社会保障缴费       |            | 29.52    |        |
| 30113-住房公积金          |            | 22.96    |        |
| 30199-其他工资福利支出       |            | 2.95     |        |
| 302-商品和服务支出          |            | 43.80    |        |
| 30201-办公费            |            | 20.28    |        |
| 30202-印刷费            |            | 54.47    | 54.47  |
| 30207-邮电费            |            | 3.00     | 3.00   |
| 30211-差旅费            |            | 3.00     | 3.00   |
| 30213-维修（护）费         |            | 3.00     | 3.00   |
| 30215-会议费            |            | 1.00     | 1.00   |
| 30216-培训费            |            | 1.00     | 1.00   |
| 30217-公务接待费          |            | 1.00     | 1.00   |
| 30228-工会经费           |            | 3.00     | 3.00   |
| 30229-福利费            |            | 7.61     | 7.61   |
| 30239-其他交通费用         |            | 0.91     | 0.91   |
| 30299-其他商品和服务支出      |            | 26.92    | 26.92  |
| 303-对个人和家庭的补助        |            | 1.03     | 1.03   |
| 30302-退休费            |            | 26.77    | 26.77  |
| 30305-生活补助           |            | 23.53    | 23.53  |
| 30309-奖金             |            | 3.03     | 3.03   |
| 118002-庄河市财政事务服务中心   |            | 0.21     | 0.21   |
| 301-工资福利支出           |            | 949.99   | 32.31  |
| 30101-基本工资           |            | 896.96   | 896.96 |
| 30102-津贴补贴           |            | 247.05   | 247.05 |
| 30107-绩效工资           |            | 54.40    | 54.40  |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 |            | 141.94   | 141.94 |
| 30110-职工基本医疗保险缴费     |            | 76.18    | 76.18  |
| 30111-公务员医疗补助缴费      |            | 42.85    | 42.85  |
| 30112-其他社会保障缴费       |            | 33.33    | 33.33  |
| 30113-住房公积金          |            | 4.29     | 4.29   |
| 30199-其他工资福利支出       |            | 63.22    | 63.22  |
| 302-商品和服务支出          |            | 233.70   | 233.70 |
| 30201-办公费            |            | 32.31    | 32.31  |
| 30228-工会经费           |            | 20.64    | 20.64  |
| 30229-福利费            |            | 10.13    | 10.13  |
| 30299-其他商品和服务支出      |            | 0.92     | 0.92   |
| 303-对个人和家庭的补助        |            | 0.62     | 0.62   |
| 30302-退休费            |            | 20.72    | 20.72  |
| 30305-生活补助           |            | 19.02    | 19.02  |
| 30309-奖金             |            | 1.52     | 1.52   |
|                      |            | 0.18     | 0.18   |

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

| 部门（单位）            | 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 | 公务用车运行维护费 |       |
| 合 计               | 3.00 |          |            |         |           | 3.00  |
| 118-庄河市财政局        | 3.00 |          |            |         |           | 3.00  |
| 118001-庄河市财政局（本级） | 3.00 |          |            |         |           | 3.00  |

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------------|----|------|------|
| 合 计           |    |      |      |

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------------|----|------|------|
| 合 计           |    |      |      |

项目支出表

附表12

| 金额单位：万元 |                    |                |          |        |        |         |              |              |      |
|---------|--------------------|----------------|----------|--------|--------|---------|--------------|--------------|------|
| 序号      | 项目单位               | 项目名称           | 项目类别     | 合计     | 财政拨款   |         |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|         |                    |                |          |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|         | 合 计                |                |          | 133.00 | 133.00 |         |              |              |      |
| 1       | 118002-庄河市财政事务服务中心 | 2025年系统维护费     | 22-其他运转类 | 80.00  | 80.00  |         |              |              |      |
| 2       | 118002-庄河市财政事务服务中心 | 2025年票据工本费     | 22-其他运转类 | 35.00  | 35.00  |         |              |              |      |
| 3       | 118002-庄河市财政事务服务中心 | 2025年材料价格信息编制费 | 22-其他运转类 | 18.00  | 18.00  |         |              |              |      |

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

| 部门（单位） | 合计 | 其中： |     |     |
|--------|----|-----|-----|-----|
|        |    | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| 合计     |    |     |     |     |
|        |    |     |     |     |
|        |    |     |     |     |

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 |    |    | 服务领域 | 预算金额 |
|-----------|-------|----|----|------|------|
|           | 一级    | 二级 | 三级 |      |      |
| 合 计       |       |    |    |      |      |
|           |       |    |    |      |      |
|           |       |    |    |      |      |

# 部门整体绩效目标表

(2025年度)

| 预算部<br>门名称 | 庄河市财政局                                                                                                     |                                 |       | 年度预算金额<br>(万元) |                 | 133  |      |      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|----------------|-----------------|------|------|------|
| 年度绩<br>效目标 | 保障财政性资金投资项目评审工作、预算一体化、非税收入管理、财政票据管理等工作正常运行，保障全<br>市用票单位票据供应及时、充足，为工作提质增效，节约财政资金，并且进一步提高财政管理效率和服务对象<br>满意度。 |                                 |       |                |                 |      |      |      |
|            | 活动                                                                                                         | 任务                              | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标            | 指标性质 | 指标值  | 度量单位 |
| 年度绩<br>效指标 | 票据工本费                                                                                                      | 满足各类业务<br>正常开展和运<br>营。          | 成本指标  | 经济成本指标         | 项目预算控制          | =    | 35   | 万元   |
|            |                                                                                                            |                                 | 产出指标  | 数量指标           | 用票单位数量          | =    | 450  | 个    |
|            |                                                                                                            |                                 |       |                | 票据印制数量          | =    | 340  | 万份   |
|            |                                                                                                            |                                 |       |                | 票据发放数量          | =    | 340  | 万份   |
|            |                                                                                                            |                                 | 效益指标  | 社会效益指标         | 票据发放            | =    | 及时   |      |
|            | 材料价格信息<br>编制费                                                                                              | 提高项目评审<br>效率和质量，<br>节约财政资金<br>。 | 满意度指标 | 服务对象满意<br>度指标  | 人员满意度           | =    | 97   | %    |
|            |                                                                                                            |                                 | 成本指标  | 经济成本指标         | 项目预算控制          | =    | 18   | 万元   |
|            |                                                                                                            |                                 | 产出指标  | 数量指标           | 办刊数量            | ≥    | 4    | 期    |
|            |                                                                                                            |                                 |       |                | 价格信息专业<br>数量    | ≥    | 6    | 个    |
|            |                                                                                                            |                                 |       |                | 价格信息条目<br>数量    | ≥    | 2000 | 项    |
|            |                                                                                                            |                                 | 质量指标  |                | 项目评审业务<br>完成率   | ≥    | 95   | %    |
|            |                                                                                                            |                                 |       |                | 市场价格反映<br>平均准确率 | ≥    | 90   | %    |

部门整体绩效目标表

(2025年度)

| 预算部<br>门名称 | 庄河市财政局                                                                                             |                                                        | 年度预算金额<br>(万元)                        | 133           |                            |        |      |      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------|--------|------|------|
| 年度绩<br>效目标 | 保障财政性资金投资项目评审工作、预算一体化、非税收入管理、财政票据管理等工作正常运行，保障全市用票单位票据供应及时、充足，为工作提质增效，节约财政资金，并且进一步提高财政管理效率和服务对象满意度。 |                                                        |                                       |               |                            |        |      |      |
| 年度绩<br>效指标 | 材料价格信息<br>编制费                                                                                      | 提高项目评审<br>效率和质量，<br>节约财政资金。                            | 产出指标                                  | 时效指标          | 办刊及时率                      | =      | 100  | %    |
|            |                                                                                                    |                                                        | 效益指标                                  | 社会效益指标        | 评审业务完成<br>及时率              | ≥      | 95   | %    |
|            |                                                                                                    |                                                        |                                       | 可持续影响指<br>标   | 财政投资评审<br>提高公共服务<br>对促进政务信 | ≥      | 95   | %    |
|            |                                                                                                    |                                                        | 满意度指标                                 | 服务对象满意<br>度指标 | 评审部门满意                     | ≥      | 影响明显 |      |
|            |                                                                                                    |                                                        |                                       | 成本指标          | 经济成本指标                     | 项目方满意度 | ≥    | 影响明显 |
|            | 系统维护费                                                                                              | 财政各信息系<br>统安全高效运<br>行，进一步提<br>高财政管理效<br>率和服务对象<br>满意度。 | 产出指标                                  | 数量指标          | 项目预算控制                     | =      | 80   | 万元   |
|            |                                                                                                    |                                                        |                                       |               | 日常维护信息                     | ≥      | 3    | 套    |
|            |                                                                                                    |                                                        |                                       | 质量指标          | 信息系统运维                     | ≥      | 3    | 套    |
|            |                                                                                                    |                                                        |                                       |               | 系统功能达标                     | =      | 7×24 | 小时   |
|            |                                                                                                    |                                                        |                                       |               | 系统运行事故                     | ≥      | 100  | %    |
| 社会效益指标     | 可持续影响指<br>标                                                                                        | 时效指标                                                   | 信息系统日常                                | ≤             | 5                          | %      |      |      |
|            |                                                                                                    |                                                        | 系统故障修复                                | ≥             | 365                        | 天      |      |      |
|            |                                                                                                    |                                                        | 非税缴费便捷<br>程度                          | ≤             | 1                          | 天      |      |      |
|            |                                                                                                    |                                                        | 执收单位执收<br>效率                          | 定性            | 实时、便<br>捷                  |        |      |      |
|            |                                                                                                    |                                                        | 对提高公共服<br>务对促进政务信<br>息公开情况的<br>持续影响程度 | 定性            | 显著提高                       |        |      |      |
| 满意度指标      | 服务对象满意<br>度指标                                                                                      | 满意度指标                                                  | 对促进政务信<br>息公开情况的<br>持续影响程度            | 定性            | 影响明显                       |        |      |      |
|            |                                                                                                    |                                                        | 对信息系统后<br>续可用性                        | 定性            | 影响明显                       |        |      |      |
|            |                                                                                                    |                                                        | 行政事业单位<br>满意度                         | ≥             | 95                         | %      |      |      |
|            |                                                                                                    |                                                        | 财政部门满意                                | ≥             | 95                         | %      |      |      |
|            |                                                                                                    |                                                        |                                       |               |                            |        |      |      |

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

| 预算项目名称 | 票据工本费                                                                                                | 年度预算金额<br>(万元) | 35万元        |           |      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------|------|
| 主管部门   | 庄河市财政局                                                                                               | 实施单位           | 庄河市财政事务服务中心 |           |      |
| 年度绩效目标 | 财政票据由财政部统一监制，包括非税收入票据、罚没收入、医疗票据、社会团体费收据、公益性捐赠票据、资金往来结算票据、房屋维修基金票据等。需保障全市用票单位票据供应及时、充足。满足各类业务正常开展和运营。 |                |             |           |      |
| 一级指标   | 二级指标                                                                                                 | 三级指标           | 指标性质        | 年度指标<br>值 | 度量单位 |
| 成本指标   | 经济成本指标                                                                                               | 项目预算控制         | =           | 35        | 万元   |
|        | 产出指标                                                                                                 | 用票单位数量         | =           | 450       | 个    |
| 数量指标   |                                                                                                      | 票据印制数量         | =           | 340       | 万份   |
|        |                                                                                                      | 票据发放数量         | =           | 340       | 万份   |
| 效益指标   | 社会效益指标                                                                                               | 票据发放           | =           | 及时        |      |
|        |                                                                                                      | 规范收费流程         | =           | 透明化       |      |
| 满意度指标  | 服务对象满意度<br>指标                                                                                        | 人员满意度          | =           | 97        | %    |

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

|        |                                                           |                    |             |           |      |
|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------|------|
| 预算项目名称 | 材料价格信息编制费                                                 | 年度预算金额<br>(万元)     | 18          |           |      |
| 主管部门   | 庄河市财政局                                                    | 实施单位               | 庄河市财政事务服务中心 |           |      |
| 年度绩效目标 | 保障财政性资金投资项目评审工作正常运行，评审材料价格及时反映市场变化，进一步提高项目评审效率和质量，节约财政资金。 |                    |             |           |      |
| 一级指标   | 二级指标                                                      | 三级指标               | 指标性质        | 年度指标<br>值 | 度量单位 |
| 成本指标   | 经济成本指标                                                    | 项目预算控制             | =           | 18        | 万元   |
|        | 数量指标                                                      | 办刊数量               | ≥           | 4         | 期    |
|        |                                                           | 价格信息专业数量           | ≥           | 6         | 个    |
|        |                                                           | 价格信息条目数量           | ≥           | 2000      | 项    |
|        | 质量指标                                                      | 项目评审业务完成率          | ≥           | 95        | %    |
| 产出指标   | 市场价格反映平均准确率                                               | 项目评审业务完成率          | ≥           | 90        | %    |
|        |                                                           | 办刊及时率              | =           | 100       | %    |
|        | 评审业务完成及时率                                                 | ≥                  | 95          | %         |      |
| 效益指标   | 社会效益指标                                                    | 财政投资评审业务完成率        | ≥           | 95        | %    |
|        | 可持续影响指标                                                   | 提高公共服务能力和效率的持续影响程度 | 定性          | 影响明显      |      |
|        |                                                           | 对促进政务信息公开情况的持续影响程度 | 定性          | 影响明显      |      |
| 满意度指标  | 服务对象满意度<br>指标                                             | 评审部门满意度            | ≥           | 95        | %    |
|        |                                                           | 项目方满意度             | ≥           | 90        | %    |

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

| 预算项目名称     | 系统维护费                                                      | 年度预算金额<br>(万元)        | 80          |           |      |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|------|
| 主管部门       | 庄河市财政局                                                     | 实施单位                  | 庄河市财政事务服务中心 |           |      |
| 年度绩效目标     | 保障预算管理一体化、非税收入管理、财政票据管理等财政各信息系统安全高效运行，进一步提高财政管理效率和服务对象满意度。 |                       |             |           |      |
| 一级指标       | 二级指标                                                       | 三级指标                  | 指标性质        | 年度指标<br>值 | 度量单位 |
| 成本指标       | 经济成本指标                                                     | 项目预算控制                | =           | 80        | 万元   |
|            | 数量指标                                                       | 上线运行的系统数量             | ≥           | 3         | 套    |
|            |                                                            | 日常维护信息系统数量            | ≥           | 3         | 套    |
|            |                                                            | 信息系统运维时效              | =           | 7×24      | 小时   |
|            | 产出指标                                                       | 质量指标                  | 系统功能达标率     | ≥         | 100  |
| 系统运行事故发生频率 |                                                            |                       | ≤           | 5         | %    |
| 时效指标       |                                                            | 信息系统日常维护周期            | ≥           | 365       | 天    |
|            |                                                            | 系统故障修复响应程度            | ≤           | 1         | 天    |
| 效益指标       | 社会效益指标                                                     | 非税缴费便捷程度              | 定性          | 实时、便捷     |      |
|            |                                                            | 执收单位执收效率              | 定性          | 显著提高      |      |
|            | 可持续影响指标                                                    | 对提高公共服务能力和效率的持续影响程度   | 定性          | 影响明显      |      |
|            |                                                            | 对促进政务信息公开情况的持续影响程度    | 定性          | 影响明显      |      |
|            |                                                            | 对信息系统后续可用性 & 稳定性的影响程度 | 定性          | 影响明显      |      |
|            |                                                            | 服务对象满意度指标             | 行政事业单位满意度   | ≥         | 95   |
| 满意度指标      | 财政部门满意度                                                    | ≥                     | 95          | %         |      |