

收支预算表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2024年预算	项 目	2024年预算
一、一般公共预算财政拨款收入	9329242.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	7093820.49
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1330702.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	314685.28
		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	590034.90
		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、转移性支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	9329242.89	本 年 支 出 合 计	9329242.89
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	9329242.89	支 出 总 计	

支出预算表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		合计	人员支出	公用经费				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党委办公厅	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他党委办	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全支出	9329242.89	9329242.89	7631257.33	1697985.56	0.00	0.00	0.00	0.00
国家保密	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	7093820.49	7093820.49	5395834.93	1697985.56	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业	1330702.22	1330702.22	1330702.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单	786713.20	786713.20	786713.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单	543989.02	543989.02	543989.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	314685.28	314685.28	314685.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	314685.28	314685.28	314685.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	314685.28	314685.28	314685.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	5900340.90	5900340.90	5900340.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	5900340.90	5900340.90	5900340.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	5900340.90	5900340.90	5900340.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2024年预算	项 目	2024年预算	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	9329242.89	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	7093820.49	7093820.49	
		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	1330702.22	1330702.22	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育	314685.28	314685.28	
		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	590034.90	590034.90	
		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、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		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			
本 年 收 入 合 计	9329242.89	本 年 支 出 合 计	9329242.89	9329242.89	
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
入 总 计	9329242.89	出 总 计		9329242.89	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位:元

科目名称	总计	基本支出			项目名称
		合计	人员支出	公用经费	
合计	9329242.89	9329242.89	7631257.33	1697985.56	
一般公共服务支					
党委办公厅					
行政运行					
一般行政管					
专项业务					
事业运行					
其他党委办					
公共安全支出	7093820.49	7093820.49	5395834.93	1697985.56	
国家保密					
行政运行	7093820.49	7093820.49	5395834.93	1697985.56	
一般行政管					
事业运行					
社会保障和就业	1330702.22	1330702.22	1330702.22		
行政事业单位					
机关事业单	786713.20	786713.20	786713.20		
机关事业单	543989.02	543989.02	543989.02		
卫生健康支出	314685.28	314685.28	314685.28		
行政事业单位医	314685.28	314685.28	314685.28		
行政单位医疗	314685.28	314685.28	314685.28		
住房保障支出	590034.90	590034.90	590034.90		
住房改革支出	590034.90	590034.90	590034.90		
住房公积金	590034.90	590034.90	590034.90		

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:元

政府预算经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9329242.89	9329242.89	7631257.33	1697985.56	
一、机关工资福利支出	工资福利支出	7631257.33	7631257.33	7631257.33		
工资奖金津补贴	基本工资	2360288.00	2360288.00	2360288.00		
	津贴补贴	1858320.80	1858320.80	1858320.80		
	奖金	1145113.60	1145113.60	1145113.60		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	786713.20	786713.20	786713.20		
	职业年金缴费	543989.02	543989.02	543989.02		
	职工基本医疗保险缴费	314685.28	314685.28	314685.28		
	公务员医疗补助缴费					
	其他社会保障缴费	32112.53	32112.53	32112.53		
住房公积金	住房公积金	590034.90	590034.90	590034.90		
其他工资福利支出	伙食补助费					
	医疗费					
	其他工资福利支出					
二、机关商品和服务	商品和服务支出	1697985.56	1697985.56		1697985.56	
办公经费	办公费	198240.00	198240.00		198240.00	
	电费	324000.00	324000.00		324000.00	
	邮电费					
	取暖费	640400.00	640400.00		640400.00	
	工会经费	51505.56	51505.56		51505.56	
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费		12960.00	12960.00		12960.00	
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	108000.00	108000.00		108000.00	
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他交通费用	362880.00	362880.00		362880.00	

一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：元

项目	2024年预算数
合计	108,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	108000.00
（2）公务用车购置	0.00

说明：

- 1、“2024年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个
- 2、“2024年预算数”的实有人员 45人，其中：在职人员45
退休人员 0人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员支出	公用经费	
合计		0.00		0.00	0.00

三年支出计划

单位代码	单位名称	功能科目	项目	三年支出规划预算数			备注
				2024年	2025年	2026年	
合计							
131004	松原市轻质隔离戒毒所						
		2040801行政运行	基本支出	7093820.49	7,130,051.3	7131051.10	
		2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	基本支出	786713.2	796,713.5	796714.5	
		2080506机关事业单位职业年金缴费支出	基本支出	543989.02	553,980.1	554084.1	
		2101101行政单位医疗	基本支出	314685.28	314,669.1	314700	
		2210201住房公积金	基本支出	590034.9	590,045.1	590046.3	
		2013102一般行政管理事务	项目支出	0	0.	0	

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

单位名称：	松原市强制隔离戒毒所	填报日期： 2024年 01月 28 日			
绩效评价小组负责人及联系电话：					
单位职能概述					
年度预算申请（万元）	资金总额： 9329242.89				
年度预算申请（万元）	其中： 基本支出：9329242.89				
	项目支出：0				
单位绩效目标					
年度绩效指标（个性）	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	预算绩效说明				

部门项目支出绩效目标表

单位： (2024 年度)

项目名称：				填报日期： 年 月 日	
主管部门：					
项目负责人：				新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目资金申请 (万元)				项目实施期： 年	
项目资金申请 (万元)	1、财政拨款：				
	2、其他				
项目绩效目标	年度目标				
项目绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		
年度绩效指标(个性指标)	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
预算绩效说明					

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
科目名称			
合计			

注：没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府购 买服务 (是/否)	是否政 府 采购 (是 /否)	特殊情况说 明
		合计	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			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。