



表1

收支总体情况表

单位：万元

收		支	
项	预算	项	预算
一、财政拨款收入	2,480.20	一、一般公共服务支出	679.68
二、财政专户拨款收入		二、外交支出	
三、财政专户拨款收入（粮食风险基金）		三、国防支出	
四、其他资金（代管资金、自有资金）		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	42.38
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	804.58
		十二、农林水支出	917.30
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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、住房城镇支出	36.26
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,480.20	本年支出合计	2,480.20
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入		二十四、对附属单位补助支出	
七、用事业基金弥补收支差额		二十五、上缴上级支出	
		二十六、结转下年	
收入总计	2,480.20	支出总计	2,480.20

注：预算拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本表从数字财政系统导出。





表2

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中源县公共资源交易中心		单位：万元	
收		支	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,675.62	一、一般公共服务支出	679.68
二、政府性基金预算	804.58	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	42.38
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	804.58
		十二、农林水支出	917.30
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	36.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,480.20	本年支出合计	2,480.20
		二十四、结转下年	
收入总计	2,480.20	支出总计	2,480.20

备注：本表从数字财政系统导出。



表3

# 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市黄圃镇国有资产事务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,675.62	355.07	1,320.55
[201]一般公共服务支出	679.68	276.43	403.25
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	276.43	276.43	
[2010350]事业运行	276.43	276.43	
[20199]其他一般公共服务支出	403.25		403.25
[2019999]其他一般公共服务支出	403.25		403.25
[208]社会保障和就业支出	42.38	42.38	
[20805]行政事业单位养老支出	42.38	42.38	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13	
[213]农林水支出	917.30		917.30
[21301]农业农村	917.30		917.30
[2130126]农村社会事业	917.30		917.30
[221]住房保障支出	36.26	36.26	
[22102]住房改革支出	36.26	36.26	
[2210201]住房公积金	36.26	36.26	

备注：支出科目根据每年政府收支分类科目书更新。本表从数字财政系统导出。



表4

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）



单位名称：中山市黄圃镇国有资产事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		355.07
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	349.97
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	43.65
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	49.66
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	164.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	28.25
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	14.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	9.36
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	2.01
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.12
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	36.26
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	5.10
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.64
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.55
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.11

备注：支出科目根据每年政府收支分类科目书更新。本表从数字财政系统导出。





表5

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表



单位名称：中山市黄圃镇公共资源服务中心				单位：万元	
项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
行政经费					
“三公”经费	0.11	0.11			
其中：					
（一）因公出国（境）支出					
（二）公务用车购置及运行维护支出					
1. 公务用车购置费					
2. 公务用车运行维护费					
（三）公务接待费支出	0.11	0.11			

注:

- 一、行政经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
- 二、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
- 三、本表从数字财政系统导出。







项目绩效目标表

项目名称		黄圃镇理工学校大院内物业管理服务			
项目类型		部门预算综合类			
项目等级		二级项目			
省级主管部门		中山市财政局黄圃分局（部门）			
用款单位		中山市黄圃镇国有资产事务中心			
实施周期		起始年度	2022年	到期年度	2099年
2025年预算金额		1260000元			
设立依据		党委会议纪要及政府采购合同			
项目概述		为做好理工学校大院内物业服务工作，委托第三方公司保障院内治安防范良好、环境整洁、工程设备有效维护，为院内单位创造良好的工作环境。			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		全年期间，做好理工学校大院内物业服务工作，保障院内的治安防范良好、环境整洁、工程设备有效维护，为院内单位创造良好的工作环境。			
		2025年度目标			
		全年期间，做好理工学校大院内物业服务工作，保障院内的治安防范良好、环境整洁、工程设备有效维护，为院内单位创造良好的工作环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	服务人员到位率（%）	100%	100%
		时效指标	履职活动完成及时率（%）	≥95%	≥95%
		质量指标	项目验收合格率（%）	≥95%	≥95%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公环境整洁、保洁率（%）	≥95%	≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对物业管理的满意度（%）	≥85%	≥85%

