

附件4

1. 部门财务收支预算总表

单位名称：临沧市质量技术监督综合检测中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,486,105.09	一、一般公共服务支出	7,850,178.71
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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,258,405.20
九、其他收入		九、卫生健康支出	752,937.02
		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	624,584.16
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	10,486,105.09	本年支出合计	10,486,105.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10,486,105.09	支 出 总 计	10,486,105.09

3. 部门支出预算表

单位名称：临沧市质量技术监督综合检测中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	一般公共服务支出	7,850,178.71	5,520,178.71	2,330,000.00							
20138	市场监督管理事务	7,850,178.71	5,520,178.71	2,330,000.00							
2013810	质量基础	2,330,000.00		2,330,000.00							
2013850	事业运行	5,520,178.71	5,520,178.71								
208	社会保障和就业支出	1,258,405.20	1,258,405.20								
20805	行政事业单位养老支出	1,258,405.20	1,258,405.20								
2080502	事业单位离退休	429,545.04	429,545.04								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828,860.16	828,860.16								
210	卫生健康支出	752,937.02	752,937.02								
21011	行政事业单位医疗	752,937.02	752,937.02								
2101102	事业单位医疗	575,021.74	575,021.74								
2101103	公务员医疗补助	165,311.28	165,311.28								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,604.00	12,604.00								
221	住房保障支出	624,584.16	624,584.16								
22102	住房改革支出	624,584.16	624,584.16								
2210201	住房公积金	624,584.16	624,584.16								
合 计		10,486,105.09	8,156,105.09	2,330,000.00							

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：临沧市质量技术监督综合检测中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	10,486,105.09	一、本年支出	10,486,105.09
（一）一般公共预算拨款	10,486,105.09	（一）一般公共服务支出	7,850,178.71
1、本级财力	10,486,105.09	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,258,405.20
二、上年结转		（九）卫生健康支出	752,937.02
（一）一般公共预算拨款		（十）节能环保支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	624,584.16
		（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）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	10,486,105.09	支出总计	10,486,105.09

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：临沧市质量技术监督综合检测中心

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
201	一般公共服务支出	7,850,178.71	5,520,178.71	5,251,662.41	268,516.30	2,330,000.00
20138	市场监督管理事务	7,850,178.71	5,520,178.71	5,251,662.41	268,516.30	2,330,000.00
2013810	质量基础	2,330,000.00				2,330,000.00
2013850	事业运行	5,520,178.71	5,520,178.71	5,251,662.41	268,516.30	
208	社会保障和就业支出	1,258,405.20	1,258,405.20	1,255,405.20	3,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,258,405.20	1,258,405.20	1,255,405.20	3,000.00	
2080502	事业单位离退休	429,545.04	429,545.04	426,545.04	3,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828,860.16	828,860.16	828,860.16		
210	卫生健康支出	752,937.02	752,937.02	752,937.02		
21011	行政事业单位医疗	752,937.02	752,937.02	752,937.02		
2101102	事业单位医疗	575,021.74	575,021.74	575,021.74		
2101103	公务员医疗补助	165,311.28	165,311.28	165,311.28		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,604.00	12,604.00	12,604.00		
221	住房保障支出	624,584.16	624,584.16	624,584.16		
22102	住房改革支出	624,584.16	624,584.16	624,584.16		
2210201	住房公积金	624,584.16	624,584.16	624,584.16		
合 计		10,486,105.09	8,156,105.09	7,884,588.79	271,516.30	2,330,000.00

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：元

单位名称：临沧市质量技术监督综合检测中心

“三公”经费合计	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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
318,000.00		262,000.00		262,000.00	56,000.00

9. 部门项目绩效目标表（本次下达）

项目名称	项目类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	计量单位	数据来源	备注
基本支出	人员经费	工资福利	基本工资	基本工资	1	1	元	100%	工资福利
				绩效工资	2	2	元	100%	绩效工资
				津贴补贴	3	3	元	100%	津贴补贴
				其他工资福利	4	4	元	100%	其他工资福利
				基本养老保险费	5	5	元	100%	基本养老保险费
				基本医疗保险费	6	6	元	100%	基本医疗保险费
				失业保险费	7	7	元	100%	失业保险费
				工伤保险费	8	8	元	100%	工伤保险费
				生育保险费	9	9	元	100%	生育保险费
				住房公积金	10	10	元	100%	住房公积金
基本支出	商品和服务支出	办公费	办公费	办公费	1	1	元	100%	办公费
				印刷费	2	2	元	100%	印刷费
				咨询费	3	3	元	100%	咨询费
				手续费	4	4	元	100%	手续费
				邮电费	5	5	元	100%	邮电费
				交通费	6	6	元	100%	交通费
				差旅费	7	7	元	100%	差旅费
				会议费	8	8	元	100%	会议费
				培训费	9	9	元	100%	培训费
				其他商品和服务支出	10	10	元	100%	其他商品和服务支出
基本支出	资本性支出	购置固定资产	购置固定资产	购置固定资产	1	1	元	100%	购置固定资产
				购置无形资产	2	2	元	100%	购置无形资产
				其他资本性支出	3	3	元	100%	其他资本性支出
				其他商品和服务支出	4	4	元	100%	其他商品和服务支出
				其他资本性支出	5	5	元	100%	其他资本性支出
				其他商品和服务支出	6	6	元	100%	其他商品和服务支出
				其他资本性支出	7	7	元	100%	其他资本性支出
				其他商品和服务支出	8	8	元	100%	其他商品和服务支出
				其他资本性支出	9	9	元	100%	其他资本性支出
				其他商品和服务支出	10	10	元	100%	其他商品和服务支出
基本支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	1	1	元	100%	其他支出
				其他支出	2	2	元	100%	其他支出
				其他支出	3	3	元	100%	其他支出
				其他支出	4	4	元	100%	其他支出
				其他支出	5	5	元	100%	其他支出
				其他支出	6	6	元	100%	其他支出
				其他支出	7	7	元	100%	其他支出
				其他支出	8	8	元	100%	其他支出
				其他支出	9	9	元	100%	其他支出
				其他支出	10	10	元	100%	其他支出

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：临沧市质量技术监督综合检测中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：前表已下达，本表不再涉及。

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：临沧市质量技术监督综合检测中心

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合 计				

说明：我单位不涉及政府性基金收入/支出。

13. 政府购买服务预算表

单位名称：临沧市质量技术监督综合检测中心

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源																	
							合计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹							
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入				上年结转	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
合 计																								

说明：我财政预算资金不涉及政府购买服务。

14. 市对下转移支付预算表

单位名称：临沧市质量技术监督综合检测中心

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区							
	合计	一般公共预算	政府性基金	凤庆	云县	临翔	永德	镇康	双江	耿马	沧源
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

说明：我单位不涉及。

15. 市对下转移支付绩效目标表

单位名称：临沧市质量技术监督综合检测中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：我单位不涉及。

16. 新增资产配置表

单位名称：临沧市质量技术监督综合检测中心

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
临沧市质量技术监督综合检测中心	通用设备	3609900其他仪器仪表	计量器具检定专用设备	批	1	1,126,000.00	1,126,000.00