

吕 梁 市 综 合 检 验 检 测 中 心

2 0 2 4 年 度 单 位 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年单位预算报表	3
表一2024年预算收支总表	3
表二2024年预算收入总表	5
表三2024年预算支出总表	6
表四2024年财政拨款收支总表	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19
九、政府采购情况	19
十、绩效管理情况	19

十一、国有资产占有使用情况.....	35
十二、其他说明.....	35
（一）政府购买服务指导性目录.....	35
（二）其他.....	35
第四部分 名词解释.....	94

第一部分 概况

一、本单位职责

吕梁市综合检验检测中心为吕梁市市场监督管理局所属事业单位，公益一类，正处级建制。承担的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关质量安全方面的法律法规、标准和市委、市政府决策部署，依据有关规定实施检验检测工作，为推进质量强市提供决策支持、技术支持、服务支持。

（二）发挥区域综合检验检测机构公益服务职能，承担食品、药品、化妆品、医疗器械、农（畜、水）产品、工业产品等相关产（商）品的监督检验、风险检验等检验检测任务，为加强质量安全监管提供技术支撑。

（三）围绕产业发展提供全产业链、供应链、全寿命周期技术服务，服务社会、服务企业。

（四）开展标准、计量、检验检测等理论技术研究及推广、应用；开展有关标准、规范、技术法规的宣传普及工作。

（五）负责建立、保存及维护全市社会公用计量标准；承担授权范围内的量值传递工作，执行强制检定和法律规定的其他检定、校准、测试工作；承担计量考核、型式评价、能效标识、产业计量等计量技术服务工作。

（六）承担中央、省、市安排下达的各类产（商）品抽检任务及法定检验检测检定任务；承担相关抽样采样工作。

（七）开展工业产品、特种设备、纺织品、食品、药品、化妆品、农（畜、水）产品、粮食物资、医疗器械等相关产（商）品的检验检测工作：承担相关产品的发证检验、注册（备案）检验、周期检验、型式试验、监督检验、仲裁检验、委托检验、应急检验、风险监测、安全评估等相关工作。

（八）承担药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件的监测。

（九）承担全市锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂（场）内专用机动车辆、客运索道、大型游乐设施等特种设备及其安全部件（附件、介质）的监督检验和定期检验工作，开展特种设备科学研究及安全风险评估、事故分析鉴定等公共服务，为特种设备安全监管等提供技术支撑。

（十）为市委、市政府及其部门下达的考核、鉴定、认证、评审、评价、监测、监督检查、技术比对、能力验证、司法鉴定、事故调查等任务提供技术支撑。

（十一）指导县（市、区）综合检验检测机构的业务工作，推动建立有效的检验检测体系和工作机制。

（十二）承担市委、市政府及市市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

吕梁市综合检验检测中心由原吕梁市特种设备监督检验所、吕梁市质量技术监督检验测试所、吕梁市食品药品检验所、吕梁市药品不良反应监测中心和吕梁市农产品质量安全检验检测中心、吕梁市畜牧兽医质量安全检验中心6个单位组建成立的新单位，中心下设内设机构22个科（1.综合科2.人事教育科（党办）3.财务科4.质量管理科5.业务协调科6.食品检验科7.药品和化妆品检验科8.药品不良反应监测科9.医疗器械检验科10.农产品检验科（市农产品质量安全检验检测中心）11.畜产品检验科12.长度计量检测科13.热工计量检测科14.力学计量检测科15.电学计量检测科16.流量计量检测科17.理化计量检测科18.产品质量检验科19.锅炉检验科20.压力容器检验科21.电梯检验科22.特种机电设备检验科）为独立核算的二级预算单位。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：吕梁市综合检验检测中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	6071.88	一、一般公共服务支出	5527.80	5527.80	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	299.62	299.62	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	71.90	71.90	
		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	172.56	172.56	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	6071.88	本年支出合计	6071.88	6071.88	
上年结转		年终结转			
收入总计	6071.88	支出总计	6071.88	6071.88	

2024年预算收入总表

单位名称：吕梁市综合检验检测中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		6071.88	6071.88					
201	一般公共服务支出	5527.80	5527.80					
20138	市场监督管理事务	5527.80	5527.80					
2013850	事业运行	1335.34	1335.34					
2013899	其他市场监督管理事务	4192.46	4192.46					
208	社会保障和就业支出	299.62	299.62					
20805	行政事业单位养老支出	299.62	299.62					
2080502	事业单位离退休	81.13	81.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.68	176.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.82	41.82					
210	卫生健康支出	71.90	71.90					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	71.78	71.78					
2101102	事业单位医疗	71.78	71.78					
221	住房保障支出	172.56	172.56					
22102	住房改革支出	172.56	172.56					
2210201	住房公积金	172.56	172.56					

2024年预算支出总表

单位名称：吕梁市综合检验检测中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6071.88	1879.42	4192.46
201	一般公共服务支出	5527.80	1335.34	4192.46
20138	市场监督管理事务	5527.80	1335.34	4192.46
2013850	事业运行	1335.34	1335.34	
2013899	其他市场监督管理事务	4192.46		4192.46
208	社会保障和就业支出	299.62	299.62	
20805	行政事业单位养老支出	299.62	299.62	
2080502	事业单位离退休	81.13	81.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.68	176.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.82	41.82	
210	卫生健康支出	71.90	71.90	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	71.78	71.78	
2101102	事业单位医疗	71.78	71.78	
221	住房保障支出	172.56	172.56	
22102	住房改革支出	172.56	172.56	
2210201	住房公积金	172.56	172.56	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市综合检验检测中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	6071.88	一、一般公共服务支出	5527.80	5527.80		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	299.62	299.62		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	71.90	71.90		
		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	172.56	172.56		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6071.88	本年支出合计	6071.88	6071.88		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6071.88	支出总计	6071.88	6071.88		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市综合检验检测中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6071.88	1879.42	4192.46
201	一般公共服务支出	5527.80	1335.34	4192.46
20138	市场监督管理事务	5527.80	1335.34	4192.46
2013850	事业运行	1335.34	1335.34	
2013899	其他市场监督管理事务	4192.46		4192.46
208	社会保障和就业支出	299.62	299.62	
20805	行政事业单位养老支出	299.62	299.62	
2080502	事业单位离退休	81.13	81.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.68	176.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.82	41.82	
210	卫生健康支出	71.90	71.90	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	71.78	71.78	
2101102	事业单位医疗	71.78	71.78	
221	住房保障支出	172.56	172.56	
22102	住房改革支出	172.56	172.56	
2210201	住房公积金	172.56	172.56	

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市综合检验检测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1879.42	1768.69	110.72
工资福利支出		1687.23	1687.23	
基本工资	工资福利支出	553.46	553.46	
津贴补贴	工资福利支出	66.21	66.21	
绩效工资	工资福利支出	545.94	545.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	176.68	176.68	
职业年金缴费	工资福利支出	41.82	41.82	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	71.78	71.78	
其他社会保障缴费	工资福利支出	24.94	24.94	
住房公积金	工资福利支出	172.56	172.56	
其他工资福利支出	工资福利支出	33.85	33.85	
商品和服务支出		110.72		110.72
办公费	商品和服务支出	17.00		17.00
水费	商品和服务支出	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	2.00		2.00
邮电费	商品和服务支出	2.00		2.00
取暖费	商品和服务支出	28.87		28.87
差旅费	商品和服务支出	2.20		2.20
福利费	商品和服务支出	38.65		38.65
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.00		6.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	13.00		13.00
对个人和家庭的补助		81.46	81.46	
退休费	离退休费	81.13	81.13	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市综合检验检测中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市综合检验检测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市综合检验检测中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁市综合检验检测中心 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	35.50	35.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	35.50	35.50		
合计	35.50	35.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吕梁市综合检验检测中心

单位：万元

单位名称	2024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
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市综合检验检测中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
吕梁市综合检验检测中心	4192.46	4192.46				
两品一械抽样检验经费	92.00	92.00				
2024年中央食品药品监管补助资金（药品）	11.40	11.40				
综合检验检测能力提升项目	3280.10	3280.10				
单位工作运转经费	23.60	23.60				
物业管理费	31.51	31.51				
培训费	39.50	39.50				
信息网络运维费	13.50	13.50				
业务工作运行经费	447.80	447.80				
其他专项维修费	42.00	42.00				
遗属补助	1.05	1.05				
办公设备购置费	82.89	82.89				
专用设备购置费	117.11	117.11				
信息管理系统等保测评资金	10.00	10.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市综合检验检测中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

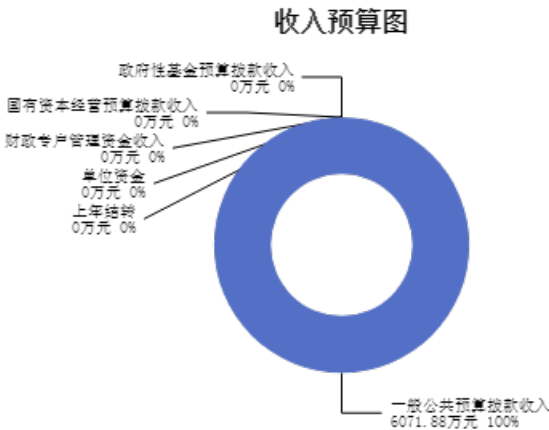
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度吕梁市综合检验检测中心预算收入总计6,071.88万元，其中：本年收入6,071.88万元，上年结转0万元，比上年增加3299.58万元，增长119.02%，主要原因是我中心2024年新增一项项目——综合检验检测能力提升项目3280.1万元。；本年单位预算支出总计6,071.88万元，其中：本年预算安排6,071.88万元，上年结转0万元，比上年增加3299.58万元，增长119.02%，主要原因是我中心2024年新增一项项目——综合检验检测能力提升项目3280.1万元。

二、收入预算情况说明

2024年度吕梁市综合检验检测中心预算收入6,071.88万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,071.88万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度吕梁市综合检验检测中心支出预算6071.88万元，其中：基本支出1879.42万元，占30.95%；项目支出4192.46万元，占69.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吕梁市综合检验检测中心财政拨款收支总预算6,071.88万元。其中：一般公共预算拨款6,071.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入6,071.88万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出5,527.80万元、社会保障和就业支出299.62万元、卫生健康支出71.90万元、住房保障支出172.56万元等。

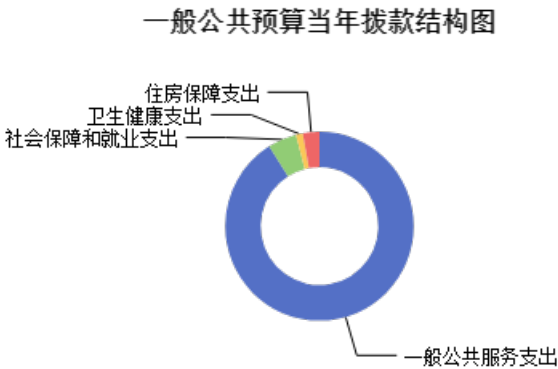
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吕梁市综合检验检测中心一般公共预算当年支出6,071.88万元,比上年增加3299.58万元，增长119.02%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吕梁市综合检验检测中心一般公共预算当年支出6,071.88万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出5,527.80万元，占91.04%；社会保障和就业支出299.62万元，占4.93%；卫生健康支出71.90万元，占1.18%；住房保障支出172.56万元，占2.84%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吕梁市综合检验检测中心一般公共预算安排基本支出1,879.42万元，其中：

人员经费1,768.69万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

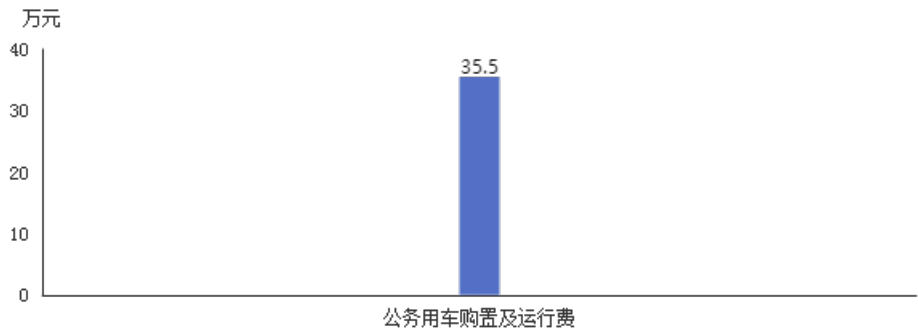
公用经费110.72万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吕梁市综合检验检测中心财政拨款安排的“三公”经费预算35.50万元比2023年减少 12.00万元，主要原因是我中心财务人员的失误在编制2024年三公经费时将公务运行维护费12万元科目编制错误用于其他交通费，导致三公经费减少12万元，下一步将申请调整科目用途。。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费35.50万元，与上年相比预算数减少12.00万元；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

吕梁市综合检验检测中心为公益一类事业单位，不是行政或者参公单位，所以不涉及机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年吕梁市综合检验检测中心政府采购预算总额3,434.18万元。其中：政府采购货物预算3,363.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70.51万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

根据预算批复文件精神，吕梁市综合检验检测中心2024年涉及预算绩效的项目共13个，涉及资金共4192.46万元，其中包括：单位工作运转经费23.6万元、办公设备购置费82.89万元、会议（培训）费39.5万元、其他专项维修费42万元、物业管理费31.51万元、信息网络运维费13.5万元、专用设备购置费117.11万元、业务工作运行经费447.8万元、遗属补助1.05万元、上级转移支付资金（两品一械抽样检验经费92万元、2024年中央食品药品监管补助资金11.4万元）、信息管理系统等保测评资金10万元、综合检验检测能力提升项目3280.1万元。

2、项目绩效目标

2024年吕梁市综合检验检测中心纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额4,192.46万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额4,089.06万元；特定目标类项目2个，涉及金额103.40万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额4,192.46万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额4,089.06万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额103.40万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		两品一械抽样检验经费				
主管部门及代码		901-行政政法科		实施单位		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		920,000	年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	
		省级财政资金		920,000	省级财政资金	
		市县(区)财政资		0	市县(区)财政资金	
		金		0	单位自筹	
		单位自筹		0	其他资金	
项目概况		2024年开展的药品检验工作,根据药品年度计划和日常监督检验任务,依照药品质量检验标准进行检验。				
立项依据		吕梁市财政局关于提前下达2024年“两品一械”购样抽样检验经费(文件)。				
项目设立必要性		计划性和日常的监督检验,可以评价药品的稳定性和安全性,是药品生命周期监督检测必要的手段。				
保证项目实施的制度、措施		有中心完善的检验检测机构“质量手册”和“程序文件”、“质量标准”、“操作规程”,以及各项管理制度。				
项目实施计划		吕梁市财政局关于提前下达2024年“两品一械”购样抽样检验经费(文件)。				
实施期目标				年度目标		
总体目标	根据省财政厅《关于提前下达2024年》“两品一械”购样抽样检验下达的药品年度计划和日常监督检验抽样计划完成目标。				根据省财政厅《关于提前下达2024年》“两品一械”购样抽样检验下达的药品年度计划和日常监督检验抽样计划完成目标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	药品检验任务	400批次	数量指标	药品检验任务
		质量指标	药品检验质量	100%	质量指标	药品检验质量
		时效指标	药品检验完成日期	2024年12月15日/年	时效指标	药品检验完成日期
		成本指标	药品检验成本	≤2300元/批/次	成本指标	药品检验成本
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	加强药品监管力度	健全机制健全机制	社会效益指标	加强药品监管力度
		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标			可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度	药品经营、使用人满意度	≥96%	服务对象满意度	药品经营、使用人满意度
负责人:						
经办人:		联系电话:		填报日期: 20240102163244		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

2024年中央食品药品监管补助资金（药品）							
主管部门及代码		901-行政政法科		实施单位		吕梁市综合检验检测中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		114,000	年度资金总额：		114,000	
	其中：中央财政资金		114,000	其中：中央财政资金		114,000	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		督促指导辖区内药品、医疗器械、化妆品生产经营使用单位开展不良反应事件监测报告，对报表进行收集、核实、分析、评价、反馈。					
立项依据		《药品管理法》《药品不良反应报告和监测管理办法》《医疗器械监督管理条例》《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》《化妆品监督管理条例》《化妆品不良反应监测管理办法》工作职责及上报安排。					
项目设立必要性		更新法律法规及业务知识，提高业务水平，提升监测评价能力					
保证项目实施的制度、措施		市直机关培训管理办法、三重一大制度、财务管理制度					
项目实施计划		根据工作需要，对不良反应监测机构监测人员及生产经营使用单位监测报告人员开展法律法规及业务培训。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	不断加大药械化不良反应，事件宣传培训力度，加强药械化不良反应，事件监测工作。2提高监测人员专业水平和综合素质。、			不断加大药械化不良反应，事件宣传培训力度，加强药械化不良反应，事件监测工作。2提高监测人员专业水平和综合素质。、			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	药品不良反应病例监测报	3400份	数量指标	药品不良反应病例	3400份
			医疗器械不良事件监测报	1360份		医疗器械不良事	1360份
			化妆品不良反应监测报情	270份		化妆品不良反应	270份
		质量指标	报告质量	不断提升长期长期	质量指标	报告质量	不断提升长期长期
		时效指标	药品不良反应病例监测报	2024年12月31日日期	时效指标	药品不良反应病例	2024年12月31日日期
			医疗器械不良事件监测报	2024年12月31日日期		医疗器械不良事	2024年12月31日日期
			化妆品不良反应监测报情	2024年12月31日日期		化妆品不良反应	2024年12月31日日期
		成本指标	差旅费成本	≤380/人/天	成本指标	差旅费成本	≤380/人/天
			培训费成本	≤440/人/天		培训费成本	≤440/人/天
	宣传费成本		≤3000/次	宣传费成本		≤3000/次	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	药械化不良反应监测水平	不断提高	社会效益指标	药械化不良反应	不断提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	公众对药械不良反应检测	≥85%	服务对象满意度	公众对药械不良	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240110114457

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		综合检验检测能力提升项目							
主管部门及代码		027-吕梁市市场监督管理局			实施单位		吕梁市综合检验检测中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		32,801,000		年度资金总额：		32,801,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		32,801,000		市县（区）财政资金		32,801,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金						其他资金			
项目概况		依据中共吕梁市委办公室印发的吕梁市综合检验检测中心“三定”规定的职能职责以及相关法律法规、标准规范的规定和相关文件精神，结合吕梁市综合检验检测大楼（7100平方米）提升改造工程的竣工并交付使							
立项依据		1. 吕梁市综合检验检测中心是依据《中共吕梁市委机构编制委员会关于印发〈吕梁市深化事业单位改革实施方案〉的通知》（吕编字[2020]25号）设立的，依据《中共吕梁市委办公室吕梁市人民政府办公室关于印发							
项目设立必要性		食品检验：国家每年都有大量的抽检任务，市县两级政府每年也会有大量资金投入保障食品安全的监管。同时也能为满足市场需求，营造更好的营商环境，保障当地的食品安全，以及为创建食品安全示范城市建设提							
保证项目实施的制度、措施		本项目的实施具有明确的绩效目标，将充分发挥本中心综合检验检测的能力，为吕梁食品、药品、农畜产品、产（商）品、计量检定等提供检验检测服务，为政府把关，为民生把关。同时与市场监管部门、农业部门							
项目实施计划		2024年12月31日前完成采购，安装调试、验收合格。投入使用后，进一步提升检验检测能力，更好地履行职							
		责责，更好地服务吕梁“985”重点产业链和“1+7+N”特色专业镇建设，服务吕梁高质量发展。							
实施期目标									
年度目标									
总体目标		2024年12月31日前完成采购，安装调试、验收合格。投入使用后，进一步提升检验检测能力，更好地履行职				2024年12月31日前完成采购，安装调试、验收合格。投入使用后，进一步提升检验检测能力，更好地			
		责责，更好地服务吕梁“985”重点产业链和“1+7+N”特色专业镇建设，服务吕梁高质量发展。				履行职			
						责责，更好地服务吕梁“985”重点产业链和			
						“1+7+N”特色专业镇建设，服务吕梁高质量发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	检验检测仪器设备	112台	数量指标	检验检测仪器设	112台		
		质量指标	检验检测仪器验收合格率	≥100%	质量指标	检验检测仪器器	100%		
		时效指标	资产投入使用时间	2024年12月25日年	时效指标	资产投入使用时间	2024年12月25日年		
		成本指标	检验检测仪器购置成本	≤3280.1万元	成本指标	检验检测仪器购	≤3280.1万元		
	效益指标	经济效益指标	工作正常运转或专项业务	保障保障	经济效益指标	工作正常运转或	保障保障		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人的满意度	≥98%	服务对象满意度	使用人的满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240102094500	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		单位工作运转经费					
主管部门及代码		027-吕梁市市场监督管理局		实施单位		吕梁市综合检验检测中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	236,000	年度资金总额:	236,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资	236,000	市县(区)财政资金	236,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年度开展工作需要的取暖费、水费、电费确保中心工作正常运行。					
立项依据		立项依据根据2024年预算编制要求及中心《单位内部管理制度》执行。					
项目设立必要性		*项目设立的必要性:满足检验检测工作正常开展以及整个中心的正常运转所必须的费用。					
保证项目实施的制度、措施		保证项目实施的制度、措施:项目经费支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。					
项目实施计划		中心电费 水费每年按季度执行,暖气费实际面积列支。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证中心工作正常运行,给予工作人员基本的工作条件保障。			保证中心工作正常运行,给予工作人员基本的工作条件保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	供暖面积	670.5平方米	数量指标	供暖面积	670.5平方米
			预计用电量	≤3000度		预计用电量	≤3000度
			预计用水量	≤5吨		预计用水量	≤5吨
		质量指标	电费、水费、暖气费保障	必需保障保障	质量指标	电费、水费、暖气费保障	必需保障保障
			时效指标	供电、供暖及时性		及时及时	时效指标
		成本指标	单位用电成本	1/度	成本指标	单位用电成本	1/度
			单位出水成本	4.5/吨		单位出水成本	4.5/吨
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		单位正常运转保障度	保障运行保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障运行保障
			工作效率提升度	提升度提升		工作效率提升度	提升度提升
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231115161629

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		物业管理费					
主管部门及代码		027-吕梁市市场监督管理局		实施单位			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期			
				99年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	335,000		年度资金总额：	315,100		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资	335,000		市县（区）财政资金	315,100		
	金						
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年度开展工作需要的物业管理费。					
立项依据		立项依据：吕财预【2023】47号文件					
项目设立必要性		能确保按时对辖区内贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等关系国计民生重点领域计量器具进行强制检定，保证其按期检定合格使用，保障人民的身体健康、维护正常的社会经济秩序；对锅炉、压力容器等危险性较大特种设备履行法定检验，预防特种设备安全事故的发生；对食品、药品及其他产品进行检验，提高保障人民生命安全；对已上市药品、医疗器械、化妆品进行					
保证项目实施的制度、措施		按照物业管理合同实施。					
项目实施计划		根据中心物业管理合同实施计划					
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障中心各项工作有序开展，按时对辖区内涉及贸易结算、安全防护、医疗卫生等方面计量器具进行周期检定，确保其按期检定合格使用；对锅炉、压力容器等危险性较大特种设备履行法定检验，预防特种设备安全事故的发生；对食品、药品及其他产品进行检验，提高保障人民生命安全；对已上市药品、医疗器械、化妆品进行				保障中心各项工作有序开展，按时对辖区内涉及贸易结算、安全防护、医疗卫生等方面计量器具进行周期检定，确保其按期检定合格使用；对锅炉、压力容器等危险性较大特种设备履行法定检验，预防特种设备安全事故的发生；对食品、药品及其他产品进行检验，提高保障人民生命安全；对已上市药品、医疗器械、化妆品进行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理面积	14437.49平方米	数量指标	物业管理面积	14437.49平方米
		质量指标	物业保障度	保障	质量指标	物业保障度	保障
		时效指标	物业管理服务时间	定性1月1日-12月31日	时效指标	物业管理服务时间	定性1月1日-12月31日
		成本指标	单位物业管理成本	≤4元/平方米	成本指标	单位物业管理成本	≤4元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转保障度	有效保障有效保障	社会效益指标	工作正常运转保障度	有效保障有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20231115164547		



吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		培训费					
主管部门及代码		027-吕梁市市场监督管理局		实施单位	吕梁市综合检验检测中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	435,000		年度资金总额：	395,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资	435,000		市县（区）财政资金	395,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		吕梁市综合检验检测中心是依据吕编字【2020】25号文件于2020年8月25日依法整合6家单位，组建成立的新单位，正处级全额事业单位。承担授权范围内的量值传递和计量检定任务，负责对食品、药品及其他产品					
立项依据		《预算法》《计量法》《食品检验机构资质认定条件》《法定计量检定机构考核规范》《食品安全法》《中华人民共和国药品管理法》、《药品不良反应报告和监测管理办法》、《医疗器械监督管理条例》、《化妆品监督管理条例》等。					
项目设立必要性		通过培训，专业技术人员不仅在短时间内能够掌握各种专业技术知识，而且具备相应的检验检测操作技能，能独立完成检验检测任务，为新组建单位各项工作的顺利开展、高质量发展争取了良好的开端。					
保证项目实施的制度、措施		《中心工作制度》《程序文件》《质量手册》。采取措施：一是加强现有在岗人员培训。二要构建人才引进机制。三要加强计量技术研究。四要建立科研专项奖励制度和完善考核奖励办法。					
项目实施计划		根据中心《程序文件》要求，严格按照质量管理科和人事教育科统筹制定年度人员培训计划，如期组织对各种人员进行培训。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年，中心以党建为引领，加强政治理论学习培训，提升职工的政治理论水平；采用请进来或派出去等方式，对中心从事检验和技术管理岗位的人员全部进行法律法规、质量管理和专业技术、操作技能培训，力争使所有从事检验检测业务的人员取得检验检测资质证书。争取在近三年内，通过加强在职学历教育，促使职工提升				2024年，中心以党建为引领，加强政治理论学习培训，提升职工的政治理论水平；采用请进来或派出去等方式，对中心从事检验和技术管理岗位的人员全部进行法律法规、质量管理和专业技术、操作技		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员培训（外出）人数	≤130人	数量指标	人员培训（外出）	≤130人
			人员培训次数（次）	≤2次		人员培训次数（	≤2次
			人员培训（外出）天数	≤15天		人员培训（外出	≤15天
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	质量指标	培训人员合格率	≥95%
			培训需求满足度	≥95%		培训需求满足度	≥95%
			培训课安排合理性	合理合理		培训课安排合理	合理合理
	时效指标	按计划培训率	≥95%	时效指标	按计划培训率	≥95%	
		培训时间	1月至12月年		培训时间	1月至12月年	
	成本指标	单位培训标准	1800人/元	成本指标	单位培训标准	1800人/元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务能力提升度	业务能力提升度提升度	社会效益指标	业务能力提升度	业务能力提升度提升度
			业务工作的保障度	保障度保障度		业务工作的保障	保障度保障度
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	培训人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231115170639

吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		信息网络运维费							
主管部门及代码		027-吕梁市市场监督管理局		实施单位		吕梁市综合检验检测中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		135,000		年度资金总额：		135,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		135,000		市县（区）财政资金		135,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		吕梁市综合检验检测中心承担授权范围内的量值传递和计量检定任务，负责对食品、药品及其他产品质量的监督检验、委托检验，负责特种设备的监督检验和定期检验，为企业用户提供计量检定、校准、检验检测、校准和特种设备检验检测方面的技术咨询等服务，为企业提供计量校准服务，为企业提供计量校准、检验检测、校准和特种设备检验检测方面的技术咨询等服务。							
立项依据		吕梁市综合检验检测中心承担授权范围内的量值传递和计量检定任务，负责对食品、药品及其他产品质量的监督检验、委托检验，负责特种设备的监督检验和定期检验，为企业用户提供计量检定、校准、检验检测、校准和特种设备检验检测方面的技术咨询等服务，为企业提供计量校准服务，为企业提供计量校准、检验检测、校准和特种设备检验检测方面的技术咨询等服务。							
项目设立必要性		满足信息网络系统正常运行开展所必须的费用。							
保证项目实施的制度、措施		如果项目能够实施，我们将严格按照单位管理制度，做好项目实施的保障各种保障工作，做到清正廉洁，保证在节约经费的同时顺利完成工作。							
项目实施计划		按照单位管理制度以及制定日常工作计划和工作方案							
实施期目标						年度目标			
总体目标		在信息网络正常运行的过程中保障完成业务工作。						在信息网络正常运行的过程中保障完成业务工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	机房网络设备运维数量	≤1套	数量指标	机房网络设备运	≤1套		
			日常网络维护信息系统数	≤5套		日常网络维护信	≤5套		
			业务专用信息系统数量	1套		业务专用信息系	1套		
		质量指标	系统功能达标率	≥95%	质量指标	系统功能达标率	≥95%		
			信息系统日常维护合格率	≥95%		信息系统日常维	≥95%		
			信息系统日常维护保障度	保障度保障		信息系统日常维	保障度保障		
		时效指标	信息系统日常维护周期	≤1次/月	时效指标	信息系统日常维	≤1次/月		
			机房运维周期	1年		机房运维周期	1年		
	信息系统故障修复响应时		≤24小时	信息系统故障修		≤24小时			
	成本指标	项目总成本	≤35.5万/年	成本指标	项目总成本	≤35.5万/年			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
社会效益指标		工作开展便捷程度	便捷	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷			
生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20231116094957		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		业务工作运行经费						
主管部门及代码		027-吕梁市市场监督管理局		实施单位	吕梁市综合检验检测中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		4,538,000	年度资金总额:	4,478,000			
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金		0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资		4,538,000	市县(区)财政资金	4,478,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		主要用于中心开展授权范围内的计量器具检定、辖区内特种设备检验、食品、药品、其他产品质量检验和对药品、医疗器械、化妆品生产经营使用单位开展不良反应监测报告等工作及相关人员考核取证所发生的单						
立项依据		吕财预【2023】47号						
项目设立必要性		有能确保按时对辖区内贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等关系国计民生重点领域计量器具进行强制检定,保证其按期检定合格使用,保障人民的身体健康、维护正常的社会经济秩序;对锅炉、压力容器、特种设备进行法定检验,预防特种设备安全事故的发生;对食品、药品、医疗器械、化妆品进行						
保证项目实施的制度、措施		中心《工作制度》《标准》《规程》和《质量手册》《程序文件》纲领性文件,保障各项工作正常运行。						
项目实施计划		根据中心工作职能和制定的工作计划,有序开展检验检测工作。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障中心各项工作有序开展,按时对辖区内涉及贸易结算、安全防护、医疗卫生等方面计量器具进行周期检定,确保其按期检定合格使用;对锅炉、压力容器等危险性较大特种设备履行法定检验,预防特种设备安全事故的发生;对食品、药品、医疗器械、化妆品进行				保障中心各项工作有序开展,按时对辖区内涉及贸易结算、安全防护、医疗卫生等方面计量器具进行周期检定,确保其按期检定合格使用;对锅炉、压力容器等危险性较大特种设备履行法定检验,预防			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	数量指标	邮寄费的发放数量	参照往年	数量指标	数量指标	邮寄费的发放数	参照往年
			办公用品的消耗量	参照往年			办公用品的消耗	参照往年
			各检验科室差旅费的出差	≤150人			各检验科室差旅	≤150人
			检验报告每年出具数	≤1万份			检验报告每年出	≤1万份
			单位印刷费用用量	参照往年			单位印刷费用量	参照往年
			设备检定数	≤50台			设备检定数	≤50台
			车辆保险数	21辆			车辆保险数	21辆
			质量指标	质量指标			办公用品、专用材料保障	保障保障
	差旅补助发放达标率	≥95%			差旅补助发放达	≥95%		
	车辆运行保障度	保障			车辆运行保障度	保障		
	检验报告达标率	100%			检验报告达标率	100%		
	时效指标	时效指标	交纳车辆保险时间	及时1月1日-12月30日	时效指标	时效指标	交纳车辆保险时	及时1月1日-12月30日
			办公用品到位及时性	及时			办公用品到位及	及时
			差旅补助发放及时性	及时			差旅补助发放及	及时
			报告出具及时性	及时			报告出具及时性	及时
			报告出具成本	22万/年			报告出具成本	22万/年
			机器检验成本	≤30万/年			机器检验成本	≤30万/年
	成本指标	成本指标	专用材料费	≤54万/年	成本指标	成本指标	专用材料费	≤54万/年
			办公用品成本	参照往年			办公用品成本	参照往年
车辆保险			≤6000元/辆车	车辆保险			≤6000元/辆车	
经济效益指标				经济效益指标				

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			业务工作运行经费				
主管部门及代码		027-吕梁市市场监督管理局		实施单位	吕梁市综合检验检测中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		4,538,000	年度资金总额：	4,478,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资		4,538,000	市县（区）财政资金	4,478,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		主要用于中心开展授权范围内的计量器具检定、辖区内特种设备检验、食品、药品、其他产品质量检验和对药品、医疗器械、化妆品生产经营使用单位开展不良反应监测报告等工作及相关人员考核取证所发生的单位日常办公经费、公务用车运行费、车辆保险费、办公用品费、委托业务费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、其他日常运行经费等。					
立项依据		吕财预【2023】47号					
项目设立必要性		有能确保按时对辖区内贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等关系国计民生重点领域计量器具进行强制检定，保证其按期检定合格使用，保障人民的身体健康、维护正常的社会经济秩序；对锅炉、压力容器等危险性较大特种设备履行法定检验，预防特种设备安全事故的发生；对食品、药品及其他产品进行检验，提高保障人民生命安全；对已上市药品、医疗器械、化妆品进行					
保证项目实施的制度、措施		中心《工作制度》《标准》《规程》和《质量手册》《程序文件》纲领性文件，保障各项工作正常运行。					
项目实施计划		根据中心工作职能和制定的工作计划，有序开展检验检测工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障中心各项工作有序开展，按时对辖区内涉及贸易结算、安全防护、医疗卫生等方面计量器具进行周期检定，确保其按期检定合格使用；对锅炉、压力容器等危险性较大特种设备履行法定检验，预防特种设备安全事故的发生；对食品、药品及其他产品进行检验，提高保障人民生命安全；对已上市药品、医疗器械、化妆品进行			保障中心各项工作有序开展，按时对辖区内涉及贸易结算、安全防护、医疗卫生等方面计量器具进行周期检定，确保其按期检定合格使用；对锅炉、压力容器等危险性较大特种设备履行法定检验，预防			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
效益指标	社会效益指标	业务运转保障度	可能保障保障		社会效益指标	业务运转保障保	可能保障保障
			检验成果应用率	≥98%		检验成果应用率	≥98%
		生态效益指标				生态效益指标	
	可持续影响指标				可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%
		使用人员满意度（%）	≥95%			使用人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231116100345

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		其他专项维修费					
主管部门及代码		027-吕梁市市场监督管理局		实施单位	吕梁市综合检验检测中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	420,000	年度资金总额：	420,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	420,000	市县（区）财政资金	420,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		1.主要用于中心开展授权范围内的特种设备检验检测仪器、食品、药品、其他产品质量检验设备和对药品、医疗器械、化妆品生等设备的维修维护。2.能确保按时对辖区内贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等计量器具开展定期强制检定，保障其按期检定合格使用，保障其按期检定合格使用，保障其按期检定合格使用。					
立项依据		立项依据：《计量法》《食品安全法》《特种设备安全法》《药品管理法》、《药品不良反应报告和监测管理办法》【吕财预2023】47号文件等。					
项目设立必要性		1.能确保按时对辖区内贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等关系国计民生重点领域计量器具进行强制检定，保证其按期检定合格使用，保障人民的身体健康、维护正常的社会经济秩序；对锅炉、压力容器等特种设备的安全运行进行定期检验，有效预防特种设备安全事故的发生，对社会、企业及其他单位进行					
保证项目实施的制度、措施		中心《工作制度》《标准》《规程》和《质量手册》《程序文件》纲领性文件，保障各项工作正常运行。					
项目实施计划		1.根据中心工作职能和制定的工作计划，有序开展维修维护工作。2.根据中心工作职能和制定的工作计划，有序开展检验检测工作。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	1.保障中心各项工作有序开展，按时对辖区内涉及贸易结算、安全防护、医疗卫生等方面计量器具进行周期检定，确保其按期检定合格使用；对锅炉、压力容器等危险性较大特种设备履行法定检验，预防特种设备安全事故的发生；对食品、药品及其他产品进行检验，提高保障人民生命安全；对已上市药品、医疗器械、化妆品进						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	固定资产运行维护费次数	≥2次/年	数量指标	固定资产运行费	≥2次/年
			固定资产及单位其它运行	参照往年数量台/项		固定资产及单位	参照往年数量台/项
			车辆维修费数量	21辆		车辆维修费数量	21辆
		质量指标	固定资产运行维护费保障	保障保障	质量指标	固定资产运行维	保障保障
			单位用维修验收合格率保	保障保障		单位用维修验收	保障保障
			车辆维修时间	及时及时		车辆维修时间	及时及时
		时效指标	专用设备运维时间	1月12月/年	时效指标	专用设备运维时	1月12月/年
			固定资产运行维护及时性	及时及时		固定资产运行维	及时及时
		成本指标	固定设备维修成本	≤30万/年	成本指标	固定设备维修成	≤30万/年
			车辆维修费用成本	≤17.5万/年		车辆维修费用成	≤17.5万/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对工作效率或管理提升度	有效提升有效提升	社会效益指标	对工作效率或管	有效提升有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231116110648

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		027-吕梁市市场监督管理局		实施单位		吕梁市综合检验检测中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	10,544	年度资金总额:	10,544		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资	10,544	市县(区)财政资金	10,544		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		遗属补助及取暖费					
立项依据		根据人力资源社会保障局遗属生活困难补助审批表执行及吕财预【2023】47号文件					
项目设立必要性		遗属补助及取暖费					
保证项目实施的制度、措施		根据人力资源社会保障局遗属生活困难补助审批表执					
项目实施计划		年底完成支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	遗属人员补助及取暖经费			遗属人员补助及取暖经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	1人	数量指标	遗属补助人数	1人
			遗属取暖费人数	1人		遗属取暖费人数	1人
		质量指标	符合遗属补助的相关规定	符合符合	质量指标	符合遗属补助的	符合符合
			符合遗属人员取暖费规定	符合符合		符合遗属人员取	符合符合
		时效指标	遗属补助发放	及时及时	时效指标	遗属补助发放	及时及时
			遗属取暖费发放	及时及时		遗属取暖费发放	及时及时
	成本指标	遗属补助	552/月/人	成本指标	遗属补助	552/月/人	
		遗属取暖费	3920/年/人		遗属取暖费	3920/年/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升度	提升保障	社会效益指标	工作效率提升度	提升保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231116111518

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

(2024年度)															
项目名称			办公设备购置费												
主管部门及代码			027-吕梁市市场监督管理局			实施单位		吕梁市综合检验检测中心							
项目属性			经常性项目（长期开展）			项目期		99年							
项目资金 (元)			实施期资金总额:		828,900		年度资金总额:		828,900						
			其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0						
			省级财政资金		0		省级财政资金		0						
			市县(区)财政资 金		828,900		市县(区)财政资金		828,900						
			单位自筹		0		单位自筹		0						
			其他资金				其他资金								
项目概况			吕梁市综合检验检测中心是依据吕编字【2020】25号文件于2020年8月25日依法整合6家单位,组建成立的新单位,正处级全额事业单位。授权范围内的量值传递和计量检定任务,负责对食品、药品及其他产品质量的监督检查、委托检验,负责特种设备的监督检验和定期检验,为企业用户提供计量检定、校准、检验检测、质量监督和特种设备检验检测等方面的技术咨询等服务。为确保单位在机构改革期间,各项工作正常运行,现有的办												
立项依据			立项依据《政府采购管理条例》、《采购内控管理制度》吕财预【2023】47号												
项目设立必要性			吕梁市综合检验检测中心承担授权范围内的量值传递和计量检定任务,负责对食品、药品及其他产品质量的监督检查、委托检验,负责特种设备的监督检验和定期检验,为企业用户提供计量检定、校准、检验检测、质量监督和特种设备检验检测等方面的技术咨询等服务。为确保单位在机构改革期间,各项工作正常运行,现有的办												
保证项目实施的制度、措施			保证项目实施的制度:《中心工作制度》。采取措施:在现有的办公设备基础不能够满足工作需求下,新增设备。												
项目实施计划			根据中心工作职能和制定的工作计划,有序开展检验检测工作。												
实施期目标															
总体目标			吕梁市综合检验检测中心承担授权范围内的量值传递和计量检定任务,负责对食品、药品及其他产品质量的监督检查、委托检验,负责特种设备的监督检验和定期检验,为企业用户提供计量检定、校准、检验检测、质量监督和特种设备检验检测等方面的技术咨询等服务。为确保单位在机构改革期间,各项工作正常运行,现有的办												
一级指标			二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值		
数量指标					档案密集架数量		8个		数量指标		衣帽架数量		10个		
					台式电脑数量		45台				沙发数量		5组		
					装订机数量		1台				碎纸机数量		6台		
					衣帽架数量		10个				茶几数量		5个		
					笔记本电脑数量		21台				装订机数量		1台		
					打印一体机数量		24台				防盗门数量		3扇		
					彩色打印机数量		2台				文件柜数量		12支		
					票据打印机数量		1台				保密柜数量		1个		
					碎纸机数量		6台				大屏显示器数量		1台		
					沙发数量		5组				会议室家具数量		≥98平方米		
					茶几数量		5个				档案密集架数量		8个		
					会议室家具数量		≥98平方米				台式电脑数量		45台		
					大屏显示器数量		1台				笔记本电脑数量		21台		
					保密柜数量		1个				打印一体机数量		24台		
					文件柜数量		12支				彩色打印机数量		2台		
					防盗门数量		3扇				票据打印机数量		1台		
产出指标			质量指标		办公设备验收合格率		≥95%		质量指标		办公设备验收合格		≥95%		
					办公设备到位及时率		及时及时				办公设备到位及时		及时及时		
					档案密集架		2500元/台				衣帽架		500元/台		
					装订机		500元/台				装订机		4200元/台		
					防盗门		2000元/台					彩色打印机(A4		8800元/台	

吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公设备购置费								
主管部门及代码		027-吕梁市市场监督管理局		实施单位	吕梁市综合检验检测中心					
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年					
项目资金 （元）	实施期资金总额：	828,900		年度资金总额：	828,900					
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0					
	省级财政资金	0		省级财政资金	0					
	市县（区）财政资 金	828,900		市县（区）财政资金	828,900					
	单位自筹	0		单位自筹	0					
	其他资金			其他资金						
项目概况		吕梁市综合检验检测中心是依据吕编字【2020】25号文件于2020年8月26日依法整合6家单位，组建成立的新单位，正处级全额事业单位。授权范围内的量值传递和计量检定任务，负责对食品、药品及其他产品质量的监督检验、委托检验、负责特种设备的监督检验和定期检验，为企业用户提供计量检定、校准、检验检测、校准和特种设备检验检测方面的计量技术服务，为确保障在机构改革期间，各项工作正常运行，现有的办								
立项依据		立项依据《政府采购管理条例》、《采购内控管理制度》吕财预【2023】47号								
项目设立必要性		吕梁市综合检验检测中心承担授权范围内的量值传递和计量检定任务，负责对食品、药品及其他产品质量的监督检验、委托检验，负责特种设备的监督检验和定期检验，为企业用户提供计量检定、校准、检验检测、校准和特种设备检验检测方面的计量技术服务，为确保障在机构改革期间，各项工作正常运行，现有的办								
保证项目实施的制度、措施		保证项目实施的制度：《中心工作制度》。采取措施：在现有的办公设备基础不能够满足工作需求下，新增设备。								
项目实施计划		根据中心工作职能和制定的工作计划，有序开展检验检测工作。								
实施期目标				年度目标						
总体目标	吕梁市综合检验检测中心承担授权范围内的量值传递和计量检定任务，负责对食品、药品及其他产品质量的监督检验、委托检验，负责特种设备的监督检验和定期检验，为企业用户提供计量检定、校准、检验检测、校准和特种设备检验检测等方面的技术服务。为确保单位在机构改革期间，各项工作正常运行，现有的办			吕梁市综合检验检测中心承担授权范围内的量值传递和计量检定任务，负责对食品、药品及其他产品质量的监督检验、委托检验，负责特种设备的监督检验和定期检验，为企业用户提供计量检定、校准						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
							文件柜	1000元/台	打印一体机（A4）	5000元/台
							保密柜	3000元/台	笔记本电脑	8600元/台
							大屏显示器	45000元/台	台式电脑	7600元/台
							会议桌家具	500元/台	档案密集架	2500元/台
							装订机	4200元/台	防盗门	2000元/台
							台式电脑	7600元/台	文件柜	1000元/台
							笔记本电脑	8600元/台	保密柜	3000元/台
							打印一体机（A4）	5000元/台	大屏显示器	45000元/台
							彩色打印机（A4）	8800元/台	会议桌家具	500元/台
							票据打印机	3000元/台	沙发	2500元/台
							碎纸机	1000元/台	茶机	600元/台
							沙发	2500元/台		
							茶机	600元/台		
							效益指标	经济效益指标		
社会效益指标	资产利用率	≤100%	社会效益指标	资产利用率	≤100%					
	工作正常运转或专项业务	有效保障有效保障		工作正常运转或	有效保障有效保障					
生态效益指标			生态效益指标							
可持续影响指标			可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度	中心使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	中心使用人员满	≥95%				
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：20231116112429					

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专用设备购置费					
主管部门及代码		027-吕梁市市场监督管理局		实施单位	吕梁市综合检验检测中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,171,100		年度资金总额：	1,171,100		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资	1,171,100		市县（区）财政资金	1,171,100		
	金						
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		项目概况：1.本中心作为吕梁市行政区域法定特种设备检验技术机构，承担着全市范围内特种设备监督检验和定期检验任务，为保证特种设备使用安全和向政府主管部门提供技术支持的重要职责。项目实施后能大					
立项依据		1.《中华人民共和国特种设备安全法》2.《中华人民共和国食品安全法》3.《中华人民共和国计量法》					
项目设立必要性		1.随着国家经济水平的发展和特种设备数量的增加，特种设备安全越来越成为社会关注的焦点，但由于我中心人员数量少，在实际工作中劳动强度非常大，特种设备中管道由于生产的需要或为了节约能源，往往需					
保证项目实施的制度、措施		1.保证项目实施的制度措施：如果项目能够实施，我们将制定严格的管理制度，做好项目实施的各种保障工作，严格政府采购程序，做到清正廉洁，保证项目顺利实施。2.如果项目能够实施，我们将制定严					
项目实施计划		2023年12月31日前完成政府采购、验收，保证仪器设备正常运行					
实施期目标							
年度目标			年度目标				
总体目标		采购1.燃油加油机检定装置2.呼出气体酒精含量检测仪检定装置3.农产品检验仪器		采购1.燃油加油机检定装置2.呼出气体酒精含量检测仪检定装置3.农产品检验仪器			
		设备4.特种设备检验仪器设备5.载人电梯6.档案密集架7.门禁及监控系统等		设备4.特种设备检验仪器设备5.载人电梯6.档案密集架7.门禁及监控系统等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	锅炉检验仪器设备采购	17台/套	数量指标	锅炉检验仪器设备	17台/套
			特种设备检验设备采购	32台/套		特种设备检验设备	32台/套
			计量检测设备采购一	4台/套		计量检测设备采	4台/套
			计量检测设备采购二	2台/套		计量检测设备采	2台/套
			产品检测设备采购	2台/套		产品检测设备采	2台/套
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	设备到位及时性	及时	时效指标	设备到位及时性	及时
		成本指标	锅炉检验仪器设备采购项目	≤17万元	成本指标	锅炉检验仪器设备	≤17万元
			产品检测设备采购项目	17万元		产品检测设备采	17万元
			计量检测设备采购项目一	≤14.96万元		计量检测设备采	≤14.96万元
	特种设备检验设备采购项目		≤32万元	特种设备检验设		≤32万元	
	计量检测设备采购项目二	≤30.5万元	计量检测设备采	≤30.5万元			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务效率提高率	≥95%	社会效益指标	公共服务效率提	≥95%
设备资产利用率		≤100%	设备资产利用率	≤100%			
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20231116112859	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		信息管理系统等保测评资金					
主管部门及代码		027-吕梁市市场监督管理局		实施单位	吕梁市综合检验检测中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	100,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	100,000	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		主要用于中心信息管理系统等保测评					
立项依据		根据《中华人民共和国网络安全法》第二十一条规定					
项目设立必要性		为了保障中心信息化项目安全稳定运行					
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关文件执行					
项目实施计划		计划本年内完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	依法对我中心检验检测系统软件、硬件以及网络安全进行等级测评,根据检测结果发现和整改安全风险隐患,提升系统的安全防护能力,有效应对各种网络危险,防止数据泄露、丢失等,维护网络安全。				依法对我中心检验检测系统软件、硬件以及网络安全进行等级测评,根据检测结果发现和整改安全风险隐患,提升系统的安全防护能力,有效应对各种网络危险,防止数据泄露、丢失等,维护网络安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	信息管理系统等保测评	1套	数量指标	信息管理系统等	1套
		质量指标	信息管理系统等保测评保	保障	质量指标	信息管理系统等	保障
		时效指标	信息管理系统等保测评及	及时	时效指标	信息管理系统等	及时
		成本指标	信息管理系统等保测评成	15万/年	成本指标	信息管理系统等	15万/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护网络安全稳定,保障	保障保障	社会效益指标	维护网络安全稳	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员的满意度	≥98%	服务对象满意度指	使用人员的满意	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231128161044

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月24日，吕梁市综合检验检测中心共有公务用车编制3辆，实有21辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车18辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月24日，吕梁市综合检验检测中心使用的办公用房建筑总面积14437平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月24日，吕梁市综合检验检测中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备4台（套）；吕梁市综合检验检测中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我中心政府购买服务指导性目录无

（二）其他

我中心其他无

山西省财政厅文件

晋财行字〔2024〕100号

山西省财政厅关于下达2024年省级部门预算的通知

各省级部门、单位：

根据《山西省预算法》和《山西省预算公开办法》的规定，现将2024年省级部门预算下达给你们，请你们按照预算安排，严格执行，不得擅自调整。如有需要，请及时向我厅报告。

山西省财政厅

2024年10月10日



吕梁市综合检验检测中心2024年单位预算公开报告			
序号	项目名称	金额	备注
1	一、一般公共预算财政拨款	1000000.00	
2	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	
3	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	
4	四、社会保险基金预算财政拨款	0.00	
5	五、其他财政来源	0.00	
6	六、其他收入	0.00	
7	七、其他支出	0.00	
8	八、其他结余	0.00	
9	九、其他变动	0.00	
10	十、其他事项	0.00	
11	十一、其他事项	0.00	
12	十二、其他事项	0.00	
13	十三、其他事项	0.00	
14	十四、其他事项	0.00	
15	十五、其他事项	0.00	
16	十六、其他事项	0.00	
17	十七、其他事项	0.00	
18	十八、其他事项	0.00	
19	十九、其他事项	0.00	
20	二十、其他事项	0.00	
21	二十一、其他事项	0.00	
22	二十二、其他事项	0.00	
23	二十三、其他事项	0.00	
24	二十四、其他事项	0.00	
25	二十五、其他事项	0.00	
26	二十六、其他事项	0.00	
27	二十七、其他事项	0.00	
28	二十八、其他事项	0.00	
29	二十九、其他事项	0.00	
30	三十、其他事项	0.00	
31	三十一、其他事项	0.00	
32	三十二、其他事项	0.00	
33	三十三、其他事项	0.00	
34	三十四、其他事项	0.00	
35	三十五、其他事项	0.00	
36	三十六、其他事项	0.00	
37	三十七、其他事项	0.00	
38	三十八、其他事项	0.00	
39	三十九、其他事项	0.00	
40	四十、其他事项	0.00	
41	四十一、其他事项	0.00	
42	四十二、其他事项	0.00	
43	四十三、其他事项	0.00	
44	四十四、其他事项	0.00	
45	四十五、其他事项	0.00	
46	四十六、其他事项	0.00	
47	四十七、其他事项	0.00	
48	四十八、其他事项	0.00	
49	四十九、其他事项	0.00	
50	五十、其他事项	0.00	
51	五十一、其他事项	0.00	
52	五十二、其他事项	0.00	
53	五十三、其他事项	0.00	
54	五十四、其他事项	0.00	
55	五十五、其他事项	0.00	
56	五十六、其他事项	0.00	
57	五十七、其他事项	0.00	
58	五十八、其他事项	0.00	
59	五十九、其他事项	0.00	
60	六十、其他事项	0.00	
61	六十一、其他事项	0.00	
62	六十二、其他事项	0.00	
63	六十三、其他事项	0.00	
64	六十四、其他事项	0.00	
65	六十五、其他事项	0.00	
66	六十六、其他事项	0.00	
67	六十七、其他事项	0.00	
68	六十八、其他事项	0.00	
69	六十九、其他事项	0.00	
70	七十、其他事项	0.00	
71	七十一、其他事项	0.00	
72	七十二、其他事项	0.00	
73	七十三、其他事项	0.00	
74	七十四、其他事项	0.00	
75	七十五、其他事项	0.00	
76	七十六、其他事项	0.00	
77	七十七、其他事项	0.00	
78	七十八、其他事项	0.00	
79	七十九、其他事项	0.00	
80	八十、其他事项	0.00	
81	八十一、其他事项	0.00	
82	八十二、其他事项	0.00	
83	八十三、其他事项	0.00	
84	八十四、其他事项	0.00	
85	八十五、其他事项	0.00	
86	八十六、其他事项	0.00	
87	八十七、其他事项	0.00	
88	八十八、其他事项	0.00	
89	八十九、其他事项	0.00	
90	九十、其他事项	0.00	
91	九十一、其他事项	0.00	
92	九十二、其他事项	0.00	
93	九十三、其他事项	0.00	
94	九十四、其他事项	0.00	
95	九十五、其他事项	0.00	
96	九十六、其他事项	0.00	
97	九十七、其他事项	0.00	
98	九十八、其他事项	0.00	
99	九十九、其他事项	0.00	
100	一百、其他事项	0.00	

科目名称	年初预算	年中预算	年末预算
一、一般公共预算	10000000	10000000	10000000
二、政府性基金预算	0	0	0
三、国有资本经营预算	0	0	0
四、社会保险基金预算	0	0	0
五、其他预算	0	0	0
合计	10000000	10000000	10000000

1.1	财政拨款收入	1000000.00
1.2	事业收入	0.00
1.3	经营收入	0.00
1.4	其他收入	0.00
1.5	合计	1000000.00
2.1	工资福利支出	500000.00
2.2	商品和服务支出	300000.00
2.3	资本性支出	200000.00
2.4	其他支出	0.00
2.5	合计	1000000.00

[illegible]

序号	姓名	性别	年龄	学历	职称	备注
1	张三	男	35	本科	工程师	负责项目整体协调
2	李四	女	28	本科	助理工程师	负责项目文档管理
3	王五	男	42	硕士	高级工程师	负责项目技术方案
4	赵六	男	30	本科	项目经理	负责项目进度控制
5	孙七	女	25	本科	助理工程师	负责项目测试工作
6	周八	男	38	本科	高级工程师	负责项目部署实施
7	吴九	女	32	本科	项目经理	负责项目风险管理
8	郑十	男	45	硕士	高级工程师	负责项目验收评估
9	冯十一	女	27	本科	助理工程师	负责项目培训支持
10	陈十二	男	33	本科	项目经理	负责项目沟通汇报
11	林十三	女	29	本科	助理工程师	负责项目资源管理
12	黄十四	男	40	硕士	高级工程师	负责项目质量管理
13	周十五	女	31	本科	项目经理	负责项目成本控制
14	吴十六	男	36	本科	高级工程师	负责项目安全管理
15	郑十七	女	26	本科	助理工程师	负责项目环境搭建
16	冯十八	男	41	硕士	高级工程师	负责项目性能优化
17	陈十九	女	34	本科	项目经理	负责项目风险管理
18	林二十	男	29	本科	助理工程师	负责项目培训支持
19	黄二十一	女	37	本科	项目经理	负责项目沟通汇报
20	周二十二	男	43	硕士	高级工程师	负责项目验收评估
21	吴二十三	女	28	本科	助理工程师	负责项目测试工作
22	郑二十四	男	39	本科	项目经理	负责项目风险管理
23	冯二十五	女	30	本科	助理工程师	负责项目部署实施
24	陈二十六	男	44	硕士	高级工程师	负责项目验收评估
25	林二十七	女	27	本科	助理工程师	负责项目培训支持
26	黄二十八	男	35	本科	项目经理	负责项目沟通汇报
27	周二十九	女	32	本科	助理工程师	负责项目资源管理
28	吴三十	男	40	硕士	高级工程师	负责项目质量管理
29	郑三十一	女	29	本科	项目经理	负责项目成本控制
30	冯三十二	男	36	本科	高级工程师	负责项目安全管理
31	陈三十三	女	26	本科	助理工程师	负责项目环境搭建
32	林三十四	男	41	硕士	高级工程师	负责项目性能优化
33	黄三十五	女	34	本科	项目经理	负责项目风险管理
34	周三十六	男	29	本科	助理工程师	负责项目培训支持
35	吴三十七	女	37	本科	项目经理	负责项目沟通汇报
36	郑三十八	男	43	硕士	高级工程师	负责项目验收评估
37	冯三十九	女	28	本科	助理工程师	负责项目测试工作
38	陈四十	男	39	本科	项目经理	负责项目风险管理
39	林四十一	女	30	本科	助理工程师	负责项目部署实施
40	黄四十二	男	44	硕士	高级工程师	负责项目验收评估
41	周四十三	女	27	本科	助理工程师	负责项目培训支持
42	吴四十四	男	35	本科	项目经理	负责项目沟通汇报
43	郑四十五	女	32	本科	助理工程师	负责项目资源管理
44	冯四十六	男	40	硕士	高级工程师	负责项目质量管理
45	陈四十七	女	29	本科	项目经理	负责项目成本控制
46	林四十八	男	36	本科	高级工程师	负责项目安全管理
47	黄四十九	女	26	本科	助理工程师	负责项目环境搭建
48	周五十	男	41	硕士	高级工程师	负责项目性能优化
49	吴五十一	女	34	本科	项目经理	负责项目风险管理
50	郑五十二	男	29	本科	助理工程师	负责项目培训支持
51	冯五十三	女	37	本科	项目经理	负责项目沟通汇报
52	陈五十四	男	43	硕士	高级工程师	负责项目验收评估
53	林五十五	女	28	本科	助理工程师	负责项目测试工作
54	黄五十六	男	39	本科	项目经理	负责项目风险管理
55	周五十七	女	30	本科	助理工程师	负责项目部署实施
56	吴五十八	男	44	硕士	高级工程师	负责项目验收评估
57	郑五十九	女	27	本科	助理工程师	负责项目培训支持
58	冯六十	男	35	本科	项目经理	负责项目沟通汇报
59	陈六十一	女	32	本科	助理工程师	负责项目资源管理
60	林六十二	男	40	硕士	高级工程师	负责项目质量管理
61	黄六十三	女	29	本科	项目经理	负责项目成本控制
62	周六十四	男	36	本科	高级工程师	负责项目安全管理
63	吴六十五	女	26	本科	助理工程师	负责项目环境搭建
64	郑六十六	男	41	硕士	高级工程师	负责项目性能优化
65	冯六十七	女	34	本科	项目经理	负责项目风险管理
66	陈六十八	男	29	本科	助理工程师	负责项目培训支持
67	林六十九	女	37	本科	项目经理	负责项目沟通汇报
68	黄七十	男	43	硕士	高级工程师	负责项目验收评估
69	周七十一	女	28	本科	助理工程师	负责项目测试工作
70	吴七十二	男	39	本科	项目经理	负责项目风险管理
71	郑七十三	女	30	本科	助理工程师	负责项目部署实施
72	冯七十四	男	44	硕士	高级工程师	负责项目验收评估
73	陈七十五	女	27	本科	助理工程师	负责项目培训支持
74	林七十六	男	35	本科	项目经理	负责项目沟通汇报

1.1	财政拨款收入	1000000.00
1.2	事业收入	0.00
1.3	经营收入	0.00
1.4	其他收入	0.00
1.5	合计	1000000.00
2.1	基本支出	800000.00
2.2	项目支出	200000.00
2.3	合计	1000000.00
3.1	工资福利支出	600000.00
3.2	商品和服务支出	150000.00
3.3	资本性支出	50000.00
3.4	其他支出	20000.00
3.5	合计	820000.00
4.1	财政拨款收入	1000000.00
4.2	事业收入	0.00
4.3	经营收入	0.00
4.4	其他收入	0.00
4.5	合计	1000000.00
5.1	基本支出	800000.00
5.2	项目支出	200000.00
5.3	合计	1000000.00
6.1	工资福利支出	600000.00
6.2	商品和服务支出	150000.00
6.3	资本性支出	50000.00
6.4	其他支出	20000.00
6.5	合计	820000.00

1.1	财政拨款收入	1,000,000.00	1,000,000.00
1.2	事业收入	0.00	0.00
1.3	经营收入	0.00	0.00
1.4	其他收入	0.00	0.00
1.5	合计	1,000,000.00	1,000,000.00
2.1	基本支出	800,000.00	800,000.00
2.2	项目支出	200,000.00	200,000.00
2.3	合计	1,000,000.00	1,000,000.00
3.1	人员经费	600,000.00	600,000.00
3.2	公用经费	200,000.00	200,000.00
3.3	项目支出	200,000.00	200,000.00
3.4	合计	1,000,000.00	1,000,000.00

序号	科目名称	年初预算	年中预算	年末预算
1	一般公共预算	1000000	1000000	1000000
2	政府性基金预算	0	0	0
3	国有资本经营预算	0	0	0
4	社会保险基金预算	0	0	0
5	其他预算	0	0	0
6	合计	1000000	1000000	1000000

科目名称	年初预算	年中预算	年末预算
一、一般公共预算	1000000	1000000	1000000
二、政府性基金预算	0	0	0
三、国有资本经营预算	0	0	0
四、社会保险基金预算	0	0	0
五、其他预算	0	0	0
六、合计	1000000	1000000	1000000

1.1	2024	2024	2024
1.2	2024	2024	2024
1.3	2024	2024	2024
1.4	2024	2024	2024
1.5	2024	2024	2024
1.6	2024	2024	2024
1.7	2024	2024	2024
1.8	2024	2024	2024
1.9	2024	2024	2024
1.10	2024	2024	2024
1.11	2024	2024	2024
1.12	2024	2024	2024
1.13	2024	2024	2024
1.14	2024	2024	2024
1.15	2024	2024	2024
1.16	2024	2024	2024
1.17	2024	2024	2024
1.18	2024	2024	2024
1.19	2024	2024	2024
1.20	2024	2024	2024
1.21	2024	2024	2024
1.22	2024	2024	2024
1.23	2024	2024	2024
1.24	2024	2024	2024
1.25	2024	2024	2024
1.26	2024	2024	2024
1.27	2024	2024	2024
1.28	2024	2024	2024
1.29	2024	2024	2024
1.30	2024	2024	2024
1.31	2024	2024	2024
1.32	2024	2024	2024
1.33	2024	2024	2024
1.34	2024	2024	2024
1.35	2024	2024	2024
1.36	2024	2024	2024
1.37	2024	2024	2024
1.38	2024	2024	2024
1.39	2024	2024	2024
1.40	2024	2024	2024
1.41	2024	2024	2024
1.42	2024	2024	2024
1.43	2024	2024	2024
1.44	2024	2024	2024
1.45	2024	2024	2024
1.46	2024	2024	2024
1.47	2024	2024	2024
1.48	2024	2024	2024
1.49	2024	2024	2024
1.50	2024	2024	2024
1.51	2024	2024	2024
1.52	2024	2024	2024
1.53	2024	2024	2024
1.54	2024	2024	2024
1.55	2024	2024	2024
1.56	2024	2024	2024
1.57	2024	2024	2024
1.58	2024	2024	2024
1.59	2024	2024	2024
1.60	2024	2024	2024
1.61	2024	2024	2024
1.62	2024	2024	2024
1.63	2024	2024	2024
1.64	2024	2024	2024
1.65	2024	2024	2024
1.66	2024	2024	2024
1.67	2024	2024	2024
1.68	2024	2024	2024
1.69	2024	2024	2024
1.70	2024	2024	2024
1.71	2024	2024	2024
1.72	2024	2024	2024
1.73	2024	2024	2024
1.74	2024	2024	2024
1.75	2024	2024	2024
1.76	2024	2024	2024
1.77	2024	2024	2024
1.78	2024	2024	2024
1.79	2024	2024	2024
1.80	2024	2024	2024
1.81	2024	2024	2024
1.82	2024	2024	2024
1.83	2024	2024	2024
1.84	2024	2024	2024
1.85	2024	2024	2024
1.86	2024	2024	2024
1.87	2024	2024	2024
1.88	2024	2024	2024
1.89	2024	2024	2024
1.90	2024	2024	2024
1.91	2024	2024	2024
1.92	2024	2024	2024
1.93	2024	2024	2024
1.94	2024	2024	2024
1.95	2024	2024	2024
1.96	2024	2024	2024
1.97	2024	2024	2024
1.98	2024	2024	2024
1.99	2024	2024	2024
2.00	2024	2024	2024

1.1	2024	100	100	100	100
1.2	2024	100	100	100	100
1.3	2024	100	100	100	100
1.4	2024	100	100	100	100
1.5	2024	100	100	100	100
1.6	2024	100	100	100	100
1.7	2024	100	100	100	100
1.8	2024	100	100	100	100
1.9	2024	100	100	100	100
1.10	2024	100	100	100	100
1.11	2024	100	100	100	100
1.12	2024	100	100	100	100
1.13	2024	100	100	100	100
1.14	2024	100	100	100	100
1.15	2024	100	100	100	100
1.16	2024	100	100	100	100
1.17	2024	100	100	100	100
1.18	2024	100	100	100	100
1.19	2024	100	100	100	100
1.20	2024	100	100	100	100
1.21	2024	100	100	100	100
1.22	2024	100	100	100	100
1.23	2024	100	100	100	100
1.24	2024	100	100	100	100
1.25	2024	100	100	100	100
1.26	2024	100	100	100	100
1.27	2024	100	100	100	100
1.28	2024	100	100	100	100
1.29	2024	100	100	100	100
1.30	2024	100	100	100	100
1.31	2024	100	100	100	100
1.32	2024	100	100	100	100
1.33	2024	100	100	100	100
1.34	2024	100	100	100	100
1.35	2024	100	100	100	100
1.36	2024	100	100	100	100
1.37	2024	100	100	100	100
1.38	2024	100	100	100	100
1.39	2024	100	100	100	100
1.40	2024	100	100	100	100
1.41	2024	100	100	100	100
1.42	2024	100	100	100	100
1.43	2024	100	100	100	100
1.44	2024	100	100	100	100
1.45	2024	100	100	100	100
1.46	2024	100	100	100	100
1.47	2024	100	100	100	100
1.48	2024	100	100	100	100
1.49	2024	100	100	100	100
1.50	2024	100	100	100	100
1.51	2024	100	100	100	100
1.52	2024	100	100	100	100
1.53	2024	100	100	100	100
1.54	2024	100	100	100	100
1.55	2024	100	100	100	100
1.56	2024	100	100	100	100
1.57	2024	100	100	100	100
1.58	2024	100	100	100	100
1.59	2024	100	100	100	100
1.60	2024	100	100	100	100
1.61	2024	100	100	100	100
1.62	2024	100	100	100	100
1.63	2024	100	100	100	100
1.64	2024	100	100	100	100
1.65	2024	100	100	100	100
1.66	2024	100	100	100	100
1.67	2024	100	100	100	100
1.68	2024	100	100	100	100
1.69	2024	100	100	100	100
1.70	2024	100	100	100	100
1.71	2024	100	100	100	100
1.72	2024	100	100	100	100
1.73	2024	100	100	100	100
1.74	2024	100	100	100	100
1.75	2024	100	100	100	100
1.76	2024	100	100	100	100
1.77	2024	100	100	100	100
1.78	2024	100	100	100	100
1.79	2024	100	100	100	100
1.80	2024	100	100	100	100
1.81	2024	100	100	100	100
1.82	2024	100	100	100	100
1.83	2024	100	100	100	100
1.84	2024	100	100	100	100
1.85	2024	100	100	100	100
1.86	2024	100	100	100	100
1.87	2024	100	100	100	100
1.88	2024	100	100	100	100
1.89	2024	100	100	100	100
1.90	2024	100	100	100	100
1.91	2024	100	100	100	100
1.92	2024	100	100	100	100
1.93	2024	100	100	100	100
1.94	2024	100	100	100	100
1.95	2024	100	100	100	100
1.96	2024	100	100	100	100
1.97	2024	100	100	100	100
1.98	2024	100	100	100	100
1.99	2024	100	100	100	100
2.00	2024	100	100	100	100

科目名称	年初预算	年中预算	年末预算
一、一般公共预算	10000000	10000000	10000000
二、政府性基金预算	0	0	0
三、国有资本经营预算	0	0	0
四、社会保险基金预算	0	0	0
五、其他预算	0	0	0
合计	10000000	10000000	10000000

1.1	财政拨款收入	1,000,000.00
1.2	事业收入	0.00
1.3	经营收入	0.00
1.4	其他收入	0.00
1.5	合计	1,000,000.00
2.1	基本支出	800,000.00
2.2	项目支出	200,000.00
2.3	合计	1,000,000.00
3.1	人员经费	600,000.00
3.2	公用经费	200,000.00
3.3	项目经费	0.00
3.4	合计	800,000.00
4.1	人员经费	200,000.00
4.2	公用经费	0.00
4.3	项目经费	0.00
4.4	合计	200,000.00

科目名称	年初预算	年中预算	年末预算
一、一般公共预算	1000000.00	1000000.00	1000000.00
二、政府性基金预算	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00
四、社会保险基金预算	0.00	0.00	0.00
五、其他预算	0.00	0.00	0.00
合计	1000000.00	1000000.00	1000000.00

序号	科目名称	年初预算	年中预算	年末预算
1	一般公共预算	1000000	1000000	1000000
2	政府性基金预算	0	0	0
3	国有资本经营预算	0	0	0
4	社会保险基金预算	0	0	0
5	其他资金	0	0	0
6	合计	1000000	1000000	1000000

科目名称	年初预算	年中预算	年末预算
一、一般公共预算支出	1000000.00	1000000.00	1000000.00
二、政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
四、社会保险基金预算支出	0.00	0.00	0.00
五、其他预算支出	0.00	0.00	0.00
六、合计	1000000.00	1000000.00	1000000.00

1.1	财政拨款收入	1,000,000.00
1.2	事业收入	0.00
1.3	经营收入	0.00
1.4	其他收入	0.00
1.5	合计	1,000,000.00
2.1	基本支出	800,000.00
2.2	项目支出	200,000.00
2.3	合计	1,000,000.00
3.1	工资福利支出	600,000.00
3.2	商品和服务支出	150,000.00
3.3	资本性支出	50,000.00
3.4	其他支出	0.00
3.5	合计	800,000.00
4.1	财政拨款收入	1,000,000.00
4.2	事业收入	0.00
4.3	经营收入	0.00
4.4	其他收入	0.00
4.5	合计	1,000,000.00
5.1	基本支出	800,000.00
5.2	项目支出	200,000.00
5.3	合计	1,000,000.00
6.1	工资福利支出	600,000.00
6.2	商品和服务支出	150,000.00
6.3	资本性支出	50,000.00
6.4	其他支出	0.00
6.5	合计	800,000.00

序号	科目名称	金额	备注
1	基本支出	1000000	
2	项目支出	2000000	
3	经营支出	0	
4	其他支出	0	
5	合计	3000000	

1.1	财政拨款收入	1000000.00	1000000.00
1.2	事业收入	0.00	0.00
1.3	经营收入	0.00	0.00
1.4	其他收入	0.00	0.00
1.5	合计	1000000.00	1000000.00
2.1	基本支出	800000.00	800000.00
2.2	项目支出	200000.00	200000.00
2.3	合计	1000000.00	1000000.00

1.1	财政拨款收入	1,000,000.00	1,000,000.00
1.2	事业收入	0.00	0.00
1.3	经营收入	0.00	0.00
1.4	其他收入	0.00	0.00
1.5	合计	1,000,000.00	1,000,000.00
2.1	基本支出	800,000.00	800,000.00
2.2	项目支出	200,000.00	200,000.00
2.3	合计	1,000,000.00	1,000,000.00

科目名称	年初预算	年中预算	年末预算
一、一般公共预算	10000000	10000000	10000000
二、政府性基金预算	0	0	0
三、国有资本经营预算	0	0	0
四、社会保险基金预算	0	0	0
五、其他预算	0	0	0
六、合计	10000000	10000000	10000000

科目名称	年初预算	年中预算	年末预算
一、一般公共预算	10000000	10000000	10000000
二、政府性基金预算	0	0	0
三、国有资本经营预算	0	0	0
四、社会保险基金预算	0	0	0
五、其他预算	0	0	0
六、合计	10000000	10000000	10000000

1.1	2024	2024	2024
1.2	2024	2024	2024
1.3	2024	2024	2024
1.4	2024	2024	2024
1.5	2024	2024	2024
1.6	2024	2024	2024
1.7	2024	2024	2024
1.8	2024	2024	2024
1.9	2024	2024	2024
1.10	2024	2024	2024
1.11	2024	2024	2024
1.12	2024	2024	2024
1.13	2024	2024	2024
1.14	2024	2024	2024
1.15	2024	2024	2024
1.16	2024	2024	2024
1.17	2024	2024	2024
1.18	2024	2024	2024
1.19	2024	2024	2024
1.20	2024	2024	2024
1.21	2024	2024	2024
1.22	2024	2024	2024
1.23	2024	2024	2024
1.24	2024	2024	2024
1.25	2024	2024	2024
1.26	2024	2024	2024
1.27	2024	2024	2024
1.28	2024	2024	2024
1.29	2024	2024	2024
1.30	2024	2024	2024
1.31	2024	2024	2024
1.32	2024	2024	2024
1.33	2024	2024	2024
1.34	2024	2024	2024
1.35	2024	2024	2024
1.36	2024	2024	2024
1.37	2024	2024	2024
1.38	2024	2024	2024
1.39	2024	2024	2024
1.40	2024	2024	2024
1.41	2024	2024	2024
1.42	2024	2024	2024
1.43	2024	2024	2024
1.44	2024	2024	2024
1.45	2024	2024	2024
1.46	2024	2024	2024
1.47	2024	2024	2024
1.48	2024	2024	2024
1.49	2024	2024	2024
1.50	2024	2024	2024
1.51	2024	2024	2024
1.52	2024	2024	2024
1.53	2024	2024	2024
1.54	2024	2024	2024
1.55	2024	2024	2024
1.56	2024	2024	2024
1.57	2024	2024	2024
1.58	2024	2024	2024
1.59	2024	2024	2024
1.60	2024	2024	2024
1.61	2024	2024	2024
1.62	2024	2024	2024
1.63	2024	2024	2024
1.64	2024	2024	2024
1.65	2024	2024	2024
1.66	2024	2024	2024
1.67	2024	2024	2024
1.68	2024	2024	2024
1.69	2024	2024	2024
1.70	2024	2024	2024
1.71	2024	2024	2024
1.72	2024	2024	2024
1.73	2024	2024	2024
1.74	2024	2024	2024
1.75	2024	2024	2024
1.76	2024	2024	2024
1.77	2024	2024	2024
1.78	2024	2024	2024
1.79	2024	2024	2024
1.80	2024	2024	2024
1.81	2024	2024	2024
1.82	2024	2024	2024
1.83	2024	2024	2024
1.84	2024	2024	2024
1.85	2024	2024	2024
1.86	2024	2024	2024
1.87	2024	2024	2024
1.88	2024	2024	2024
1.89	2024	2024	2024
1.90	2024	2024	2024
1.91	2024	2024	2024
1.92	2024	2024	2024
1.93	2024	2024	2024
1.94	2024	2024	2024
1.95	2024	2024	2024
1.96	2024	2024	2024
1.97	2024	2024	2024
1.98	2024	2024	2024
1.99	2024	2024	2024
2.00	2024	2024	2024

序号	科目名称	年初预算	调整预算	合计
1	一般公共预算	1000000	0	1000000
2	政府性基金预算	0	0	0
3	国有资本经营预算	0	0	0
4	社会保险基金预算	0	0	0
5	其他预算	0	0	0
6	合计	1000000	0	1000000

1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1
1.2	1.2.1	1.2.1.1	1.2.1.1.1	1.2.1.1.1.1
1.3	1.3.1	1.3.1.1	1.3.1.1.1	1.3.1.1.1.1
1.4	1.4.1	1.4.1.1	1.4.1.1.1	1.4.1.1.1.1
1.5	1.5.1	1.5.1.1	1.5.1.1.1	1.5.1.1.1.1
1.6	1.6.1	1.6.1.1	1.6.1.1.1	1.6.1.1.1.1
1.7	1.7.1	1.7.1.1	1.7.1.1.1	1.7.1.1.1.1
1.8	1.8.1	1.8.1.1	1.8.1.1.1	1.8.1.1.1.1
1.9	1.9.1	1.9.1.1	1.9.1.1.1	1.9.1.1.1.1
1.10	1.10.1	1.10.1.1	1.10.1.1.1	1.10.1.1.1.1
1.11	1.11.1	1.11.1.1	1.11.1.1.1	1.11.1.1.1.1
1.12	1.12.1	1.12.1.1	1.12.1.1.1	1.12.1.1.1.1
1.13	1.13.1	1.13.1.1	1.13.1.1.1	1.13.1.1.1.1
1.14	1.14.1	1.14.1.1	1.14.1.1.1	1.14.1.1.1.1
1.15	1.15.1	1.15.1.1	1.15.1.1.1	1.15.1.1.1.1
1.16	1.16.1	1.16.1.1	1.16.1.1.1	1.16.1.1.1.1
1.17	1.17.1	1.17.1.1	1.17.1.1.1	1.17.1.1.1.1
1.18	1.18.1	1.18.1.1	1.18.1.1.1	1.18.1.1.1.1
1.19	1.19.1	1.19.1.1	1.19.1.1.1	1.19.1.1.1.1
1.20	1.20.1	1.20.1.1	1.20.1.1.1	1.20.1.1.1.1
1.21	1.21.1	1.21.1.1	1.21.1.1.1	1.21.1.1.1.1
1.22	1.22.1	1.22.1.1	1.22.1.1.1	1.22.1.1.1.1
1.23	1.23.1	1.23.1.1	1.23.1.1.1	1.23.1.1.1.1
1.24	1.24.1	1.24.1.1	1.24.1.1.1	1.24.1.1.1.1
1.25	1.25.1	1.25.1.1	1.25.1.1.1	1.25.1.1.1.1
1.26	1.26.1	1.26.1.1	1.26.1.1.1	1.26.1.1.1.1
1.27	1.27.1	1.27.1.1	1.27.1.1.1	1.27.1.1.1.1
1.28	1.28.1	1.28.1.1	1.28.1.1.1	1.28.1.1.1.1
1.29	1.29.1	1.29.1.1	1.29.1.1.1	1.29.1.1.1.1
1.30	1.30.1	1.30.1.1	1.30.1.1.1	1.30.1.1.1.1
1.31	1.31.1	1.31.1.1	1.31.1.1.1	1.31.1.1.1.1
1.32	1.32.1	1.32.1.1	1.32.1.1.1	1.32.1.1.1.1
1.33	1.33.1	1.33.1.1	1.33.1.1.1	1.33.1.1.1.1
1.34	1.34.1	1.34.1.1	1.34.1.1.1	1.34.1.1.1.1
1.35	1.35.1	1.35.1.1	1.35.1.1.1	1.35.1.1.1.1
1.36	1.36.1	1.36.1.1	1.36.1.1.1	1.36.1.1.1.1
1.37	1.37.1	1.37.1.1	1.37.1.1.1	1.37.1.1.1.1
1.38	1.38.1	1.38.1.1	1.38.1.1.1	1.38.1.1.1.1
1.39	1.39.1	1.39.1.1	1.39.1.1.1	1.39.1.1.1.1
1.40	1.40.1	1.40.1.1	1.40.1.1.1	1.40.1.1.1.1
1.41	1.41.1	1.41.1.1	1.41.1.1.1	1.41.1.1.1.1
1.42	1.42.1	1.42.1.1	1.42.1.1.1	1.42.1.1.1.1
1.43	1.43.1	1.43.1.1	1.43.1.1.1	1.43.1.1.1.1
1.44	1.44.1	1.44.1.1	1.44.1.1.1	1.44.1.1.1.1
1.45	1.45.1	1.45.1.1	1.45.1.1.1	1.45.1.1.1.1
1.46	1.46.1	1.46.1.1	1.46.1.1.1	1.46.1.1.1.1
1.47	1.47.1	1.47.1.1	1.47.1.1.1	1.47.1.1.1.1
1.48	1.48.1	1.48.1.1	1.48.1.1.1	1.48.1.1.1.1
1.49	1.49.1	1.49.1.1	1.49.1.1.1	1.49.1.1.1.1
1.50	1.50.1	1.50.1.1	1.50.1.1.1	1.50.1.1.1.1
1.51	1.51.1	1.51.1.1	1.51.1.1.1	1.51.1.1.1.1
1.52	1.52.1	1.52.1.1	1.52.1.1.1	1.52.1.1.1.1
1.53	1.53.1	1.53.1.1	1.53.1.1.1	1.53.1.1.1.1
1.54	1.54.1	1.54.1.1	1.54.1.1.1	1.54.1.1.1.1
1.55	1.55.1	1.55.1.1	1.55.1.1.1	1.55.1.1.1.1
1.56	1.56.1	1.56.1.1	1.56.1.1.1	1.56.1.1.1.1
1.57	1.57.1	1.57.1.1	1.57.1.1.1	1.57.1.1.1.1
1.58	1.58.1	1.58.1.1	1.58.1.1.1	1.58.1.1.1.1
1.59	1.59.1	1.59.1.1	1.59.1.1.1	1.59.1.1.1.1
1.60	1.60.1	1.60.1.1	1.60.1.1.1	1.60.1.1.1.1
1.61	1.61.1	1.61.1.1	1.61.1.1.1	1.61.1.1.1.1
1.62	1.62.1	1.62.1.1	1.62.1.1.1	1.62.1.1.1.1
1.63	1.63.1	1.63.1.1	1.63.1.1.1	1.63.1.1.1.1
1.64	1.64.1	1.64.1.1	1.64.1.1.1	1.64.1.1.1.1
1.65	1.65.1	1.65.1.1	1.65.1.1.1	1.65.1.1.1.1
1.66	1.66.1	1.66.1.1	1.66.1.1.1	1.66.1.1.1.1
1.67	1.67.1	1.67.1.1	1.67.1.1.1	1.67.1.1.1.1
1.68	1.68.1	1.68.1.1	1.68.1.1.1	1.68.1.1.1.1
1.69	1.69.1	1.69.1.1	1.69.1.1.1	1.69.1.1.1.1
1.70	1.70.1	1.70.1.1	1.70.1.1.1	1.70.1.1.1.1
1.71	1.71.1	1.71.1.1	1.71.1.1.1	1.71.1.1.1.1
1.72	1.72.1	1.72.1.1	1.72.1.1.1	1.72.1.1.1.1
1.73	1.73.1	1.73.1.1	1.73.1.1.1	1.73.1.1.1.1
1.74	1.74.1	1.74.1.1	1.74.1.1.1	1.74.1.1.1.1
1.75	1.75.1	1.75.1.1	1.75.1.1.1	1.75.1.1.1.1
1.76	1.76.1	1.76.1.1	1.76.1.1.1	1.76.1.1.1.1
1.77	1.77.1	1.77.1.1	1.77.1.1.1	1.77.1.1.1.1
1.78	1.78.1	1.78.1.1	1.78.1.1.1	1.78.1.1.1.1
1.79	1.79.1	1.79.1.1	1.79.1.1.1	1.79.1.1.1.1
1.80	1.80.1	1.80.1.1	1.80.1.1.1	1.80.1.1.1.1
1.81	1.81.1	1.81.1.1	1.81.1.1.1	1.81.1.1.1.1
1.82	1.82.1	1.82.1.1	1.82.1.1.1	1.82.1.1.1.1
1.83	1.83.1	1.83.1.1	1.83.1.1.1	1.83.1.1.1.1
1.84	1.84.1	1.84.1.1	1.84.1.1.1	1.84.1.1.1.1
1.85	1.85.1	1.85.1.1	1.85.1.1.1	1.85.1.1.1.1
1.86	1.86.1	1.86.1.1	1.86.1.1.1	1.86.1.1.1.1
1.87	1.87.1	1.87.1.1	1.87.1.1.1	1.87.1.1.1.1
1.88	1.88.1	1.88.1.1	1.88.1.1.1	1.88.1.1.1.1
1.89	1.89.1	1.89.1.1	1.89.1.1.1	1.89.1.1.1.1
1.90	1.90.1	1.90.1.1	1.90.1.1.1	1.90.1.1.1.1
1.91	1.91.1	1.91.1.1	1.91.1.1.1	1.91.1.1.1.1
1.92	1.92.1	1.92.1.1	1.92.1.1.1	1.92.1.1.1.1
1.93	1.93.1	1.93.1.1	1.93.1.1.1	1.93.1.1.1.1
1.94	1.94.1	1.94.1.1	1.94.1.1.1	1.94.1.1.1.1
1.95	1.95.1	1.95.1.1	1.95.1.1.1	1.95.1.1.1.1
1.96	1.96.1	1.96.1.1	1.96.1.1.1	1.96.1.1.1.1
1.97	1.97.1	1.97.1.1	1.97.1.1.1	1.97.1.1.1.1
1.98	1.98.1	1.98.1.1	1.98.1.1.1	1.98.1.1.1.1
1.99	1.99.1	1.99.1.1	1.99.1.1.1	1.99.1.1.1.1
2.0	2.0.1	2.0.1.1	2.0.1.1.1	2.0.1.1.1.1
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1
2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.1.1	2.2.1.1.1.1
2.3	2.3.1	2.3.1.1	2.3.1.1.1	2.3.1.1.1.1
2.4	2.4.1	2.4.1.1	2.4.1.1.1	2.4.1.1.1.1
2.5	2.5.1	2.5.1.1	2.5.1.1.1	2.5.1.1.1.1
2.6	2.6.1	2.6.1.1	2.6.1.1.1	2.6.1.1.1.1
2.7	2.7.1	2.7.1.1	2.7.1.1.1	2.7.1.1.1.1
2.8	2.8.1	2.8.1.1	2.8.1.1.1	2.8.1.1.1.1
2.9	2.9.1	2.9.1.1	2.9.1.1.1	2.9.1.1.1.1
2.10	2.10.1	2.10.1.1	2.10.1.1.1	2.10.1.1.1.1
2.11	2.11.1	2.11.1.1	2.11.1.1.1	2.11.1.1.1.1
2.12	2.12.1	2.12.1.1	2.12.1.1.1	2.12.1.1.1.1
2.13	2.13.1	2.13.1.1	2.13.1.1.1	2.13.1.1.1.1
2.14	2.14.1	2.14.1.1	2.14.1.1.1	2.14.1.1.1.1
2.15	2.15.1	2.15.1.1	2.15.1.1.1	2.15.1.1.1.1
2.16	2.16.1	2.16.1.1	2.16.1.1.1	2.16.1.1.1.1
2.17	2.17.1	2.17.1.1	2.17.1.1.1	2.17.1.1.1.1
2.18	2.18.1	2.18.1.1	2.18.1.1.1	2.18.1.1.1.1
2.19	2.19.1	2.19.1.1	2.19.1.1.1	2.19.1.1.1.1
2.20	2.20.1	2.20.1.1	2.20.1.1.1	2.20.1.1.1.1
2.21	2.21.1	2.21.1.1	2.21.1.1.1	2.21.1.1.1.1
2.22	2.22.1	2.22.1.1	2.22.1.1.1	2.22.1.1.1.1
2.23	2.23.1	2.23.1.1	2.23.1.1.1	2.23.1.1.1.1
2.24	2.24.1	2.24.1.1	2.24.1.1.1	2.24.1.1.1.1
2.25	2.25.1	2.25.1.1	2.25.1.1.1	2.25.1.1.1.1
2.26	2.26.1	2.26.1.1	2.26.1.1.1	2.26.1.1.1.1
2.27	2.27.1	2.27.1.1	2.27.1.1.1	2.27.1.1.1.1
2.28	2.28.1	2.28.1.1	2.28.1.1.1	2.28.1.1.1.1
2.29	2.29.1	2.29.1.1	2.29.1.1.1	2.29.1.1.1.1
2.30	2.30.1	2.30.1.1	2.30.1.1.1	2.30.1.1.1.1
2.31	2.31.1	2.31.1.1	2.31.1.1.1	2.31.1.1.1.1
2.32	2.32.1	2.32.1.1	2.32.1.1.1	2.32.1.1.1.1
2.33	2.33.1	2.33.1.1	2.33.1.1.1	2.33.1.1.1.1
2.34	2.34.1	2.34.1.1	2.34.1.1.1	2.34.1.1.1.1
2.35	2.35.1	2.35.1.1	2.35.1.1.1	2.35.1.1.1.1
2.36	2.36.1	2.36.1.1	2.36.1.1.1	2.36.1.1.1.1
2.37	2.37.1	2.37.1.1	2.37.1.1.1	2.37.1.1.1.1
2.38	2.38.1	2.38.1.1	2.38.1.1.1	2.38.1.1.1.1
2.39	2.39.1	2.39.1.1	2.39.1.1.1	2.39.1.1.1.1
2.40	2.40.1	2.40.1.1	2.40.1.1.1	2.40.1.1.1.1
2.41	2.41.1	2.41.1.1	2.41.1.1.1	2.41.1.1.1.1
2.42	2.42.1	2.42.1.1	2.42.1.1.1	2.42.1.1.1.1
2.43	2.43.1	2.43.1.1	2.43.1.1.1	2.43.1.1.1.1
2.44	2.44.1	2.44.1.1	2.44.1.1.1	2.44.1.1.1.1
2.45	2.45.1	2.45.1.1	2.45.1.1.1	2.45.1.1.1.1
2.46	2.46.1	2.46.1.1	2.46.1.1.1	2.46.1.1.1.1
2.47	2.47.1	2.47.1.1	2.47.1.1.1	2.47.1.1.1.1
2.48	2.48.1	2.48.1.1	2.48.1.1.1	2.48.1.1.1.1
2.49	2.49.1	2.49.1.1	2.49.1.1.1	2.49.1.1.1.1
2.50	2.50.1	2.50.1.1	2.50.1.1.1	2.50.1.1.1.1
2.51	2.51.1	2.51.1.1	2.51.1.1.1	2.51.1.1.1.1
2.52	2.52.1	2.52.1.1	2.52.1.1.1	2.52.1.1.1.1
2.53	2.53.1	2.53.1.1	2.53.1.1.1	2.53.1.1.1.1
2.54	2.54.1	2.54.1.1	2.54.1.1.1	2.54.1.1.1.1
2.55	2.55.1	2.55.1.1	2.55.1.1.1	2.55.1.1.1.1
2.56	2.56.1	2.56.1.1	2.56.1.1.1	2.56.1.1.1.1
2.57	2.57.1	2.57.1.1	2.57.1.1.1	2.57.1.1.1.1
2.58	2.58.1	2.58.1.1	2.58.1.1.1	2.58.1.1.1.1
2.59	2.59.1	2.59.1.1	2.59.1.1.1	2.59.1.1.1.1
2.60	2.60.1	2.60.1.1	2.60.1.1.1	2.60.1.1.1.1
2.61	2.61.1	2.61.1.1	2.61.1.1.1	2.61.1.1.1.1
2.62	2.62.1	2.62.1.1	2.62.1.1.1	2.62.1.1.1.1
2.63	2.63.1	2.63.1.1	2.63.1.1.1	2.63.1.1.1.1
2.64	2.64.1	2.64.1.1	2.64.1.1.1	2.64.1.1.1.1
2.65	2.65.1	2.65.1.1	2.65.1.1.1	2.65.1.1.1.1
2.66	2.66.1	2.66.1.1	2.66.1.1.1	2.66.1.1.1.1
2.67	2.67.1	2.67.1.1	2.67.1.1.1	2.67.1.1.1.1
2.68	2.68.1	2.68.1.1	2.68.1.1.1	2.68.1.1.1.1
2.69	2.69.1	2.69.1.1	2.69.1.1.1	2.69.1.1.1.1
2.70	2.70.1	2.70.1.1	2.70.1.1.1	2.70.1.1.1.1
2.71	2.71.1	2.71.1.1	2.71.1.1.1	2.71.1.1.1.1
2.72	2.72.1	2.72.1.1	2.72.1.1.1	2.72.1.1.1.1
2.73	2.73.1	2.73.1.1	2.73.1.1.1	2.73.1.1.1.1
2.74	2.74.1	2.74.1.1	2.74.1.1.1	2.74.1.1.1.1
2.75	2.75.1	2.75.1.1	2.75.1.1.1	2.75.1.1.1.1
2.76	2.76.1	2.76.1.1	2.76.1.1.1	2.76.1.1.1.1
2.77	2.77.1	2.77.1.1	2.77.1.1.1	2.77.1.1.1.1
2.78	2.78.1	2.78.1.1	2.78.1.1.1	2.78.1.1.1.1
2.79	2.79.1	2.79.1.1	2.79.1.1.1	2.79.1.1.1.1
2.80	2.80.1	2.80.1.1	2.80.1.1.1	2.

1.1	2024	2024	2024	2024
1.2	2024	2024	2024	2024
1.3	2024	2024	2024	2024
1.4	2024	2024	2024	2024
1.5	2024	2024	2024	2024
1.6	2024	2024	2024	2024
1.7	2024	2024	2024	2024
1.8	2024	2024	2024	2024
1.9	2024	2024	2024	2024
1.10	2024	2024	2024	2024
1.11	2024	2024	2024	2024
1.12	2024	2024	2024	2024
1.13	2024	2024	2024	2024
1.14	2024	2024	2024	2024
1.15	2024	2024	2024	2024
1.16	2024	2024	2024	2024
1.17	2024	2024	2024	2024
1.18	2024	2024	2024	2024
1.19	2024	2024	2024	2024
1.20	2024	2024	2024	2024
1.21	2024	2024	2024	2024
1.22	2024	2024	2024	2024
1.23	2024	2024	2024	2024
1.24	2024	2024	2024	2024
1.25	2024	2024	2024	2024
1.26	2024	2024	2024	2024
1.27	2024	2024	2024	2024
1.28	2024	2024	2024	2024
1.29	2024	2024	2024	2024
1.30	2024	2024	2024	2024
1.31	2024	2024	2024	2024
1.32	2024	2024	2024	2024
1.33	2024	2024	2024	2024
1.34	2024	2024	2024	2024
1.35	2024	2024	2024	2024
1.36	2024	2024	2024	2024
1.37	2024	2024	2024	2024
1.38	2024	2024	2024	2024
1.39	2024	2024	2024	2024
1.40	2024	2024	2024	2024
1.41	2024	2024	2024	2024
1.42	2024	2024	2024	2024
1.43	2024	2024	2024	2024
1.44	2024	2024	2024	2024
1.45	2024	2024	2024	2024
1.46	2024	2024	2024	2024
1.47	2024	2024	2024	2024
1.48	2024	2024	2024	2024
1.49	2024	2024	2024	2024
1.50	2024	2024	2024	2024
1.51	2024	2024	2024	2024
1.52	2024	2024	2024	2024
1.53	2024	2024	2024	2024
1.54	2024	2024	2024	2024
1.55	2024	2024	2024	2024
1.56	2024	2024	2024	2024
1.57	2024	2024	2024	2024
1.58	2024	2024	2024	2024
1.59	2024	2024	2024	2024
1.60	2024	2024	2024	2024
1.61	2024	2024	2024	2024
1.62	2024	2024	2024	2024
1.63	2024	2024	2024	2024
1.64	2024	2024	2024	2024
1.65	2024	2024	2024	2024
1.66	2024	2024	2024	2024
1.67	2024	2024	2024	2024
1.68	2024	2024	2024	2024
1.69	2024	2024	2024	2024
1.70	2024	2024	2024	2024
1.71	2024	2024	2024	2024
1.72	2024	2024	2024	2024
1.73	2024	2024	2024	2024
1.74	2024	2024	2024	2024
1.75	2024	2024	2024	2024
1.76	2024	2024	2024	2024
1.77	2024	2024	2024	2024
1.78	2024	2024	2024	2024
1.79	2024	2024	2024	2024
1.80	2024	2024	2024	2024
1.81	2024	2024	2024	2024
1.82	2024	2024	2024	2024
1.83	2024	2024	2024	2024
1.84	2024	2024	2024	2024
1.85	2024	2024	2024	2024
1.86	2024	2024	2024	2024
1.87	2024	2024	2024	2024
1.88	2024	2024	2024	2024
1.89	2024	2024	2024	2024
1.90	2024	2024	2024	2024
1.91	2024	2024	2024	2024
1.92	2024	2024	2024	2024
1.93	2024	2024	2024	2024
1.94	2024	2024	2024	2024
1.95	2024	2024	2024	2024
1.96	2024	2024	2024	2024
1.97	2024	2024	2024	2024
1.98	2024	2024	2024	2024
1.99	2024	2024	2024	2024
2.00	2024	2024	2024	2024

1.1	财政拨款收入	1,000,000.00	1,000,000.00
1.2	事业收入	0.00	0.00
1.3	经营收入	0.00	0.00
1.4	其他收入	0.00	0.00
1.5	合计	1,000,000.00	1,000,000.00
2.1	基本支出	800,000.00	800,000.00
2.2	项目支出	200,000.00	200,000.00
2.3	合计	1,000,000.00	1,000,000.00

序号	名称	单位	数量	单价	金额
1	1.1				1.1
2	2.1				2.1
3	3.1				3.1
4	4.1				4.1
5	5.1				5.1
6	6.1				6.1
7	7.1				7.1
8	8.1				8.1
9	9.1				9.1
10	10.1				10.1
11	11.1				11.1
12	12.1				12.1
13	13.1				13.1
14	14.1				14.1
15	15.1				15.1
16	16.1				16.1
17	17.1				17.1
18	18.1				18.1
19	19.1				19.1
20	20.1				20.1
21	21.1				21.1
22	22.1				22.1
23	23.1				23.1
24	24.1				24.1
25	25.1				25.1
26	26.1				26.1
27	27.1				27.1
28	28.1				28.1
29	29.1				29.1
30	30.1				30.1
31	31.1				31.1
32	32.1				32.1
33	33.1				33.1
34	34.1				34.1
35	35.1				35.1
36	36.1				36.1
37	37.1				37.1
38	38.1				38.1
39	39.1				39.1
40	40.1				40.1
41	41.1				41.1
42	42.1				42.1
43	43.1				43.1
44	44.1				44.1
45	45.1				45.1
46	46.1				46.1
47	47.1				47.1
48	48.1				48.1
49	49.1				49.1
50	50.1				50.1
51	51.1				51.1
52	52.1				52.1
53	53.1				53.1
54	54.1				54.1
55	55.1				55.1
56	56.1				56.1
57	57.1				57.1
58	58.1				58.1
59	59.1				59.1
60	60.1				60.1
61	61.1				61.1
62	62.1				62.1
63	63.1				63.1
64	64.1				64.1
65	65.1				65.1
66	66.1				66.1
67	67.1				67.1
68	68.1				68.1
69	69.1				69.1
70	70.1				70.1
71	71.1				71.1
72	72.1				72.1
73	73.1				73.1
74	74.1				74.1
75	75.1				75.1
76	76.1				76.1
77	77.1				77.1
78	78.1				78.1
79	79.1				79.1
80	80.1				80.1
81	81.1				81.1
82	82.1				82.1
83	83.1				83.1
84	84.1				84.1
85	85.1				85.1
86	86.1				86.1
87	87.1				87.1
88	88.1				88.1
89	89.1				89.1
90	90.1				90.1
91	91.1				91.1
92	92.1				92.1
93	93.1				93.1
94	94.1				94.1
95	95.1				95.1
96	96.1				96.1
97	97.1				97.1
98	98.1				98.1
99	99.1				99.1
100	100.1				100.1

1.1	财政拨款收入	1,000,000.00
1.2	事业收入	0.00
1.3	经营收入	0.00
1.4	其他收入	0.00
1.5	合计	1,000,000.00
2.1	基本支出	800,000.00
2.2	项目支出	200,000.00
2.3	合计	1,000,000.00
3.1	人员经费	600,000.00
3.2	公用经费	200,000.00
3.3	项目支出	200,000.00
3.4	合计	1,000,000.00

1.1	财政拨款收入	1,000,000.00	1,000,000.00
1.2	事业收入	0.00	0.00
1.3	经营收入	0.00	0.00
1.4	其他收入	0.00	0.00
1.5	合计	1,000,000.00	1,000,000.00
2.1	基本支出	800,000.00	800,000.00
2.2	项目支出	200,000.00	200,000.00
2.3	合计	1,000,000.00	1,000,000.00
3.1	人员经费	600,000.00	600,000.00
3.2	公用经费	200,000.00	200,000.00
3.3	项目支出	200,000.00	200,000.00
3.4	合计	1,000,000.00	1,000,000.00

序号	科目名称	金额	备注
1	财政拨款收入	1000000	
2	事业收入	200000	
3	经营收入	0	
4	其他收入	0	
5	合计	1200000	

科目名称	年初预算	年中预算	年末预算
一、一般公共预算	10000000	10000000	10000000
二、政府性基金预算	0	0	0
三、国有资本经营预算	0	0	0
四、社会保险基金预算	0	0	0
五、其他预算	0	0	0
六、合计	10000000	10000000	10000000

科目名称	年初预算	年中预算	年末预算
一、一般公共预算	100000000	100000000	100000000
二、政府性基金预算	0	0	0
三、国有资本经营预算	0	0	0
四、社会保险基金预算	0	0	0
五、其他预算	0	0	0
六、合计	100000000	100000000	100000000

科目名称	年初预算	年中预算	年末预算
一、一般公共预算	10000000	10000000	10000000
二、政府性基金预算	0	0	0
三、国有资本经营预算	0	0	0
四、社会保险基金预算	0	0	0
五、其他预算	0	0	0
六、合计	10000000	10000000	10000000

12	其他商品和服务支出	1000000.00	1000000.00
13	公务用车运行维护费	100000.00	100000.00
14	公务用车购置费	100000.00	100000.00
15	其他资本性支出	100000.00	100000.00
16	其他支出	100000.00	100000.00
17	其他支出	100000.00	100000.00
18	其他支出	100000.00	100000.00
19	其他支出	100000.00	100000.00
20	其他支出	100000.00	100000.00
21	其他支出	100000.00	100000.00
22	其他支出	100000.00	100000.00
23	其他支出	100000.00	100000.00
24	其他支出	100000.00	100000.00
25	其他支出	100000.00	100000.00
26	其他支出	100000.00	100000.00
27	其他支出	100000.00	100000.00
28	其他支出	100000.00	100000.00
29	其他支出	100000.00	100000.00
30	其他支出	100000.00	100000.00
31	其他支出	100000.00	100000.00
32	其他支出	100000.00	100000.00
33	其他支出	100000.00	100000.00
34	其他支出	100000.00	100000.00
35	其他支出	100000.00	100000.00
36	其他支出	100000.00	100000.00
37	其他支出	100000.00	100000.00
38	其他支出	100000.00	100000.00
39	其他支出	100000.00	100000.00
40	其他支出	100000.00	100000.00
41	其他支出	100000.00	100000.00
42	其他支出	100000.00	100000.00
43	其他支出	100000.00	100000.00
44	其他支出	100000.00	100000.00
45	其他支出	100000.00	100000.00
46	其他支出	100000.00	100000.00
47	其他支出	100000.00	100000.00
48	其他支出	100000.00	100000.00
49	其他支出	100000.00	100000.00
50	其他支出	100000.00	100000.00
51	其他支出	100000.00	100000.00
52	其他支出	100000.00	100000.00
53	其他支出	100000.00	100000.00
54	其他支出	100000.00	100000.00
55	其他支出	100000.00	100000.00
56	其他支出	100000.00	100000.00
57	其他支出	100000.00	100000.00
58	其他支出	100000.00	100000.00
59	其他支出	100000.00	100000.00
60	其他支出	100000.00	100000.00
61	其他支出	100000.00	100000.00
62	其他支出	100000.00	100000.00
63	其他支出	100000.00	100000.00
64	其他支出	100000.00	100000.00
65	其他支出	100000.00	100000.00
66	其他支出	100000.00	100000.00
67	其他支出	100000.00	100000.00
68	其他支出	100000.00	100000.00
69	其他支出	100000.00	100000.00
70	其他支出	100000.00	100000.00
71	其他支出	100000.00	100000.00
72	其他支出	100000.00	100000.00
73	其他支出	100000.00	100000.00
74	其他支出	100000.00	100000.00
75	其他支出	100000.00	100000.00
76	其他支出	100000.00	100000.00
77	其他支出	100000.00	100000.00
78	其他支出	100000.00	100000.00
79	其他支出	100000.00	100000.00
80	其他支出	100000.00	100000.00
81	其他支出	100000.00	100000.00
82	其他支出	100000.00	100000.00
83	其他支出	100000.00	100000.00
84	其他支出	100000.00	100000.00
85	其他支出	100000.00	100000.00
86	其他支出	100000.00	100000.00
87	其他支出	100000.00	100000.00
88	其他支出	100000.00	100000.00
89	其他支出	100000.00	100000.00
90	其他支出	100000.00	100000.00
91	其他支出	100000.00	100000.00
92	其他支出	100000.00	100000.00
93	其他支出	100000.00	100000.00
94	其他支出	100000.00	100000.00
95	其他支出	100000.00	100000.00
96	其他支出	100000.00	100000.00
97	其他支出	100000.00	100000.00
98	其他支出	100000.00	100000.00
99	其他支出	100000.00	100000.00
100	其他支出	100000.00	100000.00

1	2024	001	001	001	001
2	2024	001	001	001	001
3	2024	001	001	001	001
4	2024	001	001	001	001
5	2024	001	001	001	001
6	2024	001	001	001	001
7	2024	001	001	001	001
8	2024	001	001	001	001
9	2024	001	001	001	001
10	2024	001	001	001	001
11	2024	001	001	001	001
12	2024	001	001	001	001
13	2024	001	001	001	001
14	2024	001	001	001	001
15	2024	001	001	001	001
16	2024	001	001	001	001
17	2024	001	001	001	001
18	2024	001	001	001	001
19	2024	001	001	001	001
20	2024	001	001	001	001
21	2024	001	001	001	001
22	2024	001	001	001	001
23	2024	001	001	001	001
24	2024	001	001	001	001
25	2024	001	001	001	001
26	2024	001	001	001	001
27	2024	001	001	001	001
28	2024	001	001	001	001
29	2024	001	001	001	001
30	2024	001	001	001	001
31	2024	001	001	001	001
32	2024	001	001	001	001
33	2024	001	001	001	001
34	2024	001	001	001	001
35	2024	001	001	001	001
36	2024	001	001	001	001
37	2024	001	001	001	001
38	2024	001	001	001	001
39	2024	001	001	001	001
40	2024	001	001	001	001
41	2024	001	001	001	001
42	2024	001	001	001	001
43	2024	001	001	001	001
44	2024	001	001	001	001
45	2024	001	001	001	001
46	2024	001	001	001	001
47	2024	001	001	001	001
48	2024	001	001	001	001
49	2024	001	001	001	001
50	2024	001	001	001	001
51	2024	001	001	001	001
52	2024	001	001	001	001
53	2024	001	001	001	001
54	2024	001	001	001	001
55	2024	001	001	001	001
56	2024	001	001	001	001
57	2024	001	001	001	001
58	2024	001	001	001	001
59	2024	001	001	001	001
60	2024	001	001	001	001
61	2024	001	001	001	001
62	2024	001	001	001	001
63	2024	001	001	001	001
64	2024	001	001	001	001
65	2024	001	001	001	001
66	2024	001	001	001	001
67	2024	001	001	001	001
68	2024	001	001	001	001
69	2024	001	001	001	001
70	2024	001	001	001	001
71	2024	001	001	001	001
72	2024	001	001	001	001
73	2024	001	001	001	001
74	2024	001	001	001	001
75	2024	001	001	001	001
76	2024	001	001	001	001
77	2024	001	001	001	001
78	2024	001	001	001	001
79	2024	001	001	001	001
80	2024	001	001	001	001
81	2024	001	001	001	001
82	2024	001	001	001	001
83	2024	001	001	001	001
84	2024	001	001	001	001
85	2024	001	001	001	001
86	2024	001	001	001	001
87	2024	001	001	001	001
88	2024	001	001	001	001
89	2024	001	001	001	001
90	2024	001	001	001	001
91	2024	001	001	001	001
92	2024	001	001	001	001
93	2024	001	001	001	001
94	2024	001	001	001	001
95	2024	001	001	001	001
96	2024	001	001	001	001
97	2024	001	001	001	001
98	2024	001	001	001	001
99	2024	001	001	001	001
100	2024	001	001	001	001

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。