

收支总表

编制单位：永川高新区凤凰湖产业促进中心（本级）单位：万元

| 收 入          |        | 支 出         |        |
|--------------|--------|-------------|--------|
| 项 目          | 预算数    | 项 目         | 预算数    |
| 一般公共预算拨款收入   | 592.05 | 一般公共服务支出    |        |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 外交支出        |        |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 国防支出        |        |
| 事业收入         |        | 公共安全支出      |        |
| 事业单位经营收入     |        | 教育支出        |        |
| 其他收入         |        | 科学技术支出      |        |
|              |        | 文化旅游体育与传媒支出 |        |
|              |        | 社会保障和就业支出   | 79.02  |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |
|              |        | 卫生健康支出      | 35.88  |
|              |        | 节能环保支出      |        |
|              |        | 城乡社区支出      |        |
|              |        | 农林水支出       |        |
|              |        | 交通运输支出      |        |
|              |        | 资源勘探工业信息等支出 | 437.16 |
|              |        | 商业服务业等支出    |        |
|              |        | 金融支出        |        |
|              |        | 援助其他地区支出    |        |
|              |        | 自然资源海洋气象等支出 |        |
|              |        | 住房保障支出      | 40.00  |
|              |        | 粮油物资储备支出    |        |
|              |        | 国有资本经营预算支出  |        |
|              |        | 灾害防治及应急管理支出 |        |
|              |        | 预备费         |        |
|              |        | 其他支出        |        |
|              |        | 转移性支出       |        |
|              |        | 债务还本支出      |        |
|              |        | 债务付息支出      |        |
|              |        | 债务发行费用支出    |        |
|              |        | 抗疫特别国债安排的支出 |        |
|              |        | 往来性支出       |        |
| 本年收入合计       | 592.05 | 本年支出合计      | 592.05 |
| 用事业基金弥补收支差额  |        | 结转下年        |        |
| 上年结转         |        | 转移性支出       |        |
| 收 入 总 计      | 592.05 | 支 出 总 计     | 592.05 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：永川高新区凤凰湖产业促进中心（本级）

单位：万元

| 科目      |                  | 合计     | 上年结转 | 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 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|--------|------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |      |            |             |              |      |          |      |             |
| 合计      |                  | 592.05 |      | 592.05     |             |              |      |          |      | 0           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 79.02  |      | 79.02      |             |              |      |          |      |             |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 79.02  |      | 79.02      |             |              |      |          |      |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.59  |      | 45.59      |             |              |      |          |      |             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.79  |      | 22.79      |             |              |      |          |      |             |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 10.64  |      | 10.64      |             |              |      |          |      |             |
| 210     | 卫生健康支出           | 35.88  |      | 35.88      |             |              |      |          |      |             |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.88  |      | 35.88      |             |              |      |          |      |             |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.79  |      | 22.79      |             |              |      |          |      |             |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.39   |      | 5.39       |             |              |      |          |      |             |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.69   |      | 7.69       |             |              |      |          |      |             |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 437.16 |      | 437.16     |             |              |      |          |      |             |
| 21505   | 工业和信息产业          | 437.16 |      | 437.16     |             |              |      |          |      |             |
| 2150501 | 行政运行             | 437.16 |      | 437.16     |             |              |      |          |      |             |
| 221     | 住房保障支出           | 40.00  |      | 40.00      |             |              |      |          |      |             |
| 22102   | 住房改革支出           | 40.00  |      | 40.00      |             |              |      |          |      |             |
| 2210201 | 住房公积金            | 40.00  |      | 40.00      |             |              |      |          |      |             |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：永川高新区凤凰湖产业促进中心（本级）

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合 计    | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|----------|-----------|
| 合计      |                  | 592.05 | 592.05 |      |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 79.02  | 79.02  |      |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 79.02  | 79.02  |      |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.59  | 45.59  |      |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.79  | 22.79  |      |        |          |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 10.64  | 10.64  |      |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 35.88  | 35.88  |      |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.88  | 35.88  |      |        |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.79  | 22.79  |      |        |          |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.39   | 5.39   |      |        |          |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.69   | 7.69   |      |        |          |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 437.16 | 437.16 |      |        |          |           |
| 21505   | 工业和信息产业          | 437.16 | 437.16 |      |        |          |           |
| 2150501 | 行政运行             | 437.16 | 437.16 |      |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出           | 40.00  | 40.00  |      |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 40.00  | 40.00  |      |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 40.00  | 40.00  |      |        |          |           |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：永川高新区凤凰湖产业促进中心（本级）

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出         |        |                 |                   |          |
|------------|--------|-------------|--------|-----------------|-------------------|----------|
| 项 目        | 预算数    | 项 目         | 合 计    | 一般公共预算<br>财政 拨款 | 政府性基金<br>预算 财政 拨款 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入     | 592.05 | 一、本年支出      | 592.05 | 592.05          |                   |          |
| 一般公共预算拨款   | 592.05 | 一般公共服务支出    |        |                 |                   |          |
| 政府性基金预算拨款  |        | 外交支出        |        |                 |                   |          |
| 国有资本经营预算拨款 |        | 国防支出        |        |                 |                   |          |
|            |        | 公共安全支出      |        |                 |                   |          |
|            |        | 教育支出        |        |                 |                   |          |
|            |        | 科学技术支出      |        |                 |                   |          |
|            |        | 文化旅游体育与传媒支出 |        |                 |                   |          |
|            |        | 社会保障和就业支出   | 79.02  | 79.02           |                   |          |
|            |        | 社会保险基金支出    |        |                 |                   |          |
|            |        | 卫生健康支出      | 35.88  | 35.88           |                   |          |
|            |        | 节能环保支出      |        |                 |                   |          |
|            |        | 城乡社区支出      |        |                 |                   |          |
|            |        | 农林水支出       |        |                 |                   |          |
|            |        | 交通运输支出      |        |                 |                   |          |
|            |        | 资源勘探工业信息等支出 | 437.16 | 437.16          |                   |          |
|            |        | 商业服务业等支出    |        |                 |                   |          |
|            |        | 金融支出        |        |                 |                   |          |
|            |        | 援助其他地区支出    |        |                 |                   |          |
|            |        | 自然资源海洋气象等支出 |        |                 |                   |          |
|            |        | 住房保障支出      | 40.00  | 40.00           |                   |          |
|            |        | 粮油物资储备支出    |        |                 |                   |          |
|            |        | 国有资本经营预算支出  |        |                 |                   |          |
|            |        | 灾害防治及应急管理支出 |        |                 |                   |          |
|            |        | 预备费         |        |                 |                   |          |
|            |        | 其他支出        |        |                 |                   |          |
|            |        | 转移性支出       |        |                 |                   |          |
|            |        | 债务还本支出      |        |                 |                   |          |
|            |        | 债务付息支出      |        |                 |                   |          |
|            |        | 债务发行费用支出    |        |                 |                   |          |
|            |        | 抗疫特别国债安排的支出 |        |                 |                   |          |
|            |        | 往来性支出       |        |                 |                   |          |
| 二、上年结转     |        | 二、结转下年      |        |                 |                   |          |
| 一般公共预算拨款   |        | 三、转移性支出     |        |                 |                   |          |
| 政府性基金预算拨款  |        |             |        |                 |                   |          |
| 国有资本经营预算拨款 |        |             |        |                 |                   |          |
| 收入总计       | 592.05 | 支出总计        | 592.05 | 592.05          |                   |          |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：永川高新区凤凰湖产业促进中心（本级）

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 预算数    |        |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 合 计     |                  | 592.05 | 592.05 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 79.02  | 79.02  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 79.02  | 79.02  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.59  | 45.59  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.79  | 22.79  |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 10.64  | 10.64  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 35.88  | 35.88  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.88  | 35.88  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.79  | 22.79  |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.39   | 5.39   |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.69   | 7.69   |      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 437.16 | 437.16 |      |
| 21505   | 工业和信息产业          | 437.16 | 437.16 |      |
| 2150501 | 行政运行             | 437.16 | 437.16 |      |
| 221     | 住房保障支出           | 40.00  | 40.00  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 40.00  | 40.00  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 40.00  | 40.00  |      |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：永川高新区凤凰湖产业促进中心（本级）

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2025年基本支出 |        |        |
|--------|----------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 小计        | 人员经费   | 公用经费   |
| 合计     |                | 592.05    | 490.91 | 101.13 |
| 301    | 工资福利支出         | 479.13    | 479.13 |        |
| 30101  | 基本工资           | 105.88    | 105.88 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 73.56     | 73.56  |        |
| 30103  | 奖金             | 153.87    | 153.87 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.59     | 45.59  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 22.79     | 22.79  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 22.79     | 22.79  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 4.27      | 4.27   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 4.99      | 4.99   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 40.00     | 40.00  |        |
| 30114  | 医疗费            | 5.39      | 5.39   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 101.13    |        | 101.13 |
| 30201  | 办公费            | 51.40     |        | 51.40  |
| 30205  | 水费             | 1.00      |        | 1.00   |
| 30206  | 电费             | 1.00      |        | 1.00   |
| 30207  | 邮电费            | 7.00      |        | 7.00   |
| 30214  | 租赁费            | 5.00      |        | 5.00   |
| 30216  | 培训费            | 1.59      |        | 1.59   |
| 30227  | 委托业务费          | 5.00      |        | 5.00   |
| 30228  | 工会经费           | 3.77      |        | 3.77   |
| 30229  | 福利费            | 3.18      |        | 3.18   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 4.00      |        | 4.00   |
| 30239  | 其他交通费用         | 18.20     |        | 18.20  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 11.78     | 11.78  |        |
| 30302  | 退休费            | 10.64     | 10.64  |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 1.14      | 1.14   |        |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：永川高新区凤凰湖产业促进中心（本级）

单位：万元

| 经济分类科目 |      | 本年支出 |      |      |
|--------|------|------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计    |      |      |      |      |
|        |      |      |      |      |
|        |      |      |      |      |
|        |      |      |      |      |

本单位无该项收支，故此表无数据。

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：永川高新区凤凰湖产业促进中心（本级）

单位：万元

| 2025年预算数 |              |            |         |         |       |
|----------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>（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 |       |
| 4.00     |              | 4.00       |         | 4.00    |       |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：永川高新区凤凰湖产业促进中心（本级）

单位：万元

| 项目 | 合计 | 上年结转 | 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 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|----|----|------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|------|-------------|
| 合计 |    |      |            |             |              |            |      |          |      |             |
|    |    |      |            |             |              |            |      |          |      |             |

本单位无该项收支，故此表无数据。

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目绩效目标表

编制单位：永川高新区凤凰湖产业促进中心（本级）

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 |      | 绩效指标 |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |           |            |
|----|------|----|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-----------|------------|
|    |      |    |      |      | 成本指标 |     |      |     |      |     | 产出指标 |     |      |     |      |     |      |     | 效益指标 |     |      |     |      |     |      |     | 满意度指标     |            |
|    |      |    |      |      | 一    |     | 二    |     | 三    |     | 一    |     | 二    |     | 三    |     | 四    |     | 一    |     | 二    |     | 三    |     | 四    |     |           |            |
|    |      |    | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标值 |
|    |      |    |      |      |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |           |            |

本单位无该项收支，故此表无数据。

