

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,617.400810	一、一般公共服务支出	
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、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	123.210000
九、其他收入		九、卫生健康支出	100.737600
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	754.210898
		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	639.242312
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,617.400810	本年支出合计	1,617.400810
上年结转结余	379.405875	年终结转结余	379.405875
收入总计	1,996.806685	支出总计	1,996.806685

预算02表 收入汇总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	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	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
1,996.806685	1,617.400810	1,617.400810									379.405875					379.405875

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.884800	5.884800				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	77.998800	77.998800				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	39.326400	39.326400				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	81.289200	81.289200				
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	19.448400	19.448400				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	147.362400	147.362400				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	233.607200	233.607200				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	205.108900	205.108900				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.340400	1.340400				
2120101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	22.465600	22.465600				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	3.000000	3.000000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.870000	0.870000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	0.050000	0.050000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.290000	0.290000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	3.000000	3.000000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	13.582498	13.582498				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	24.624000	24.624000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30240-税金及附加费用	0.050000	0.050000				
2120101-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	0.200000	0.200000				
2120101-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.800000	1.800000				
2120101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.000000	2.000000				
2120101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	26.180000	14.000000	12.180000			
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	4.806000	4.806000				
2120101-行政运行	50905-离退休费	30302-退休费	11.297900	11.297900				
2120101-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	52.576000	52.576000				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	78.898800	78.898800				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	80.320800	80.320800				
2210399-其他城乡社区住宅支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.979173		6.979173			
2210399-其他城乡社区住宅支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	473.043539		473.043539			
合 计			1,617.400810	1,125.198098	492.202712			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	1,617.400810	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		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	123.210000
		九、卫生健康支出	100.737600
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	754.210898
		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	639.242312
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,617.400810	本年支出合计	1,617.400810
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,617.400810	支出总计	1,617.400810

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2080501	行政单位离退休	5.884800	5.884800		5.884800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.998800	77.998800	77.998800			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.326400	39.326400	39.326400			
2101101	行政单位医疗	81.289200	81.289200	81.289200			
2101103	公务员医疗补助	19.448400	19.448400	19.448400			
2120101	行政运行	754.210898	742.030898	678.564400	63.466498	12.180000	12.180000
2210201	住房公积金	78.898800	78.898800	78.898800			
2210203	购房补贴	80.320800	80.320800	80.320800			
2210399	其他城乡社区住宅支出	480.022712				480.022712	480.022712
	合 计	1,617.400810	1,125.198098	1,055.846800	69.351298	492.202712	492.202712

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	147.362400	147.362400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	313.928000	313.928000	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	205.108900	205.108900	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	77.998800	77.998800	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	39.326400	39.326400	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	81.289200	81.289200	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	19.448400	19.448400	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.340400	1.340400	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	78.898800	78.898800	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	22.465600	22.465600	
50201-办公经费	30201-办公费	3.000000		3.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.870000		0.870000
50201-办公经费	30204-手续费	0.050000		0.050000
50201-办公经费	30207-邮电费	0.290000		0.290000
50201-办公经费	3021101-差旅费	3.000000		3.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	13.582498		13.582498
50201-办公经费	30239-其他交通费用	24.624000		24.624000
50201-办公经费	30240-税金及附加费用	0.050000		0.050000
50202-会议费	3021503-三类会议费	0.200000		0.200000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.800000		1.800000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.000000		2.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.884800		19.884800
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	4.806000	4.806000	
50905-离退休费	30302-退休费	11.297900	11.297900	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	52.576000	52.576000	
	合 计	1,125.198098	1,055.846800	69.351298

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	0.500000
C-服务	0.870000
合 计	1.370000

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							