

附表4

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
附表4-1	收支总表
附表4-2	收入总表
附表4-3	支出总表
附表4-4	财政拨款收支总表
附表4-5	一般公共预算支出表
附表4-6	一般公共预算基本支出表
附表4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-8	政府性基金预算支出表
附表4-9	项目支出表

收支总表

部门/单位：

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	2,610.51	一、一般公共服务支出	2235.28
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	278.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	40.74
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	20.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	66.49
		十八、粮油物资储备支出	10.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,630.51	本年支出合计	2630.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,630.51	支 出 总 计	2630.51

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2630.51	1056.21	1574.30			
201	一般公共服务支出	2235.28	670.98	1564.30			
20104	发展与改革事务	2235.28	670.98	1564.30			
2010401	行政运行	912.98	652.98	260.00			
2010402	一般行政管理事务	284.30	0.00	284.30			
2010406	社会事业发展规划	1000.00	0.00	1000.00			
2010408	物价管理	38.00	18.00	20.00			
208	社会保障和就业支出	278.00	278.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	277.20	277.20	0.00			
2080501	行政单位离退休	230.65	230.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	46.55	46.55	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00			
210	卫生健康支出	40.74	40.74	0.00			
21011	行政事业单位医疗	40.74	40.74	0.00			
2101101	行政单位医疗	23.54	23.54	0.00			
2101103	公务员医疗补助	17.20	17.20	0.00			
221	住房保障支出	66.49	66.49	0.00			
22102	住房改革支出	66.49	66.49	0.00			
2210201	住房公积金	66.49	66.49	0.00			
222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00			
22201	粮油物资事务	10.00	0.00	10.00			
2220106	专项业务活动	10.00	0.00	10.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2610.51	一、本年支出	2610.51
（一）一般公共预算拨款	2610.51	（一）一般公共服务支出	2215.28
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	278.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	40.74
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	66.49
		（十八）粮油物资储备支出	10.00
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2610.51	支 出 总 计	2610.51

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

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	
	合计	2,610.51	1,056.21	978.35	77.86	1,554.30
201	一般公共服务支出	2,215.28	670.98	593.48	77.49	1,544.30
20104	发展与改革事务	2,215.28	670.98	593.48	77.49	1,544.30
2010401	行政运行	892.98	652.98	575.48	77.49	240.00
2010402	一般行政管理事务	284.30	0.00	0.00	0.00	284.30
2010406	社会事业发展规划	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2010408	物价管理	38.00	18.00	18.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	278.00	278.00	277.63	0.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.20	277.20	276.83	0.37	0.00
2080501	行政单位离退休	230.65	230.65	230.28	0.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	46.55	46.55	46.55	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.74	40.74	40.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.74	40.74	40.74	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.54	23.54	23.54	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.49	66.49	66.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.49	66.49	66.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.49	66.49	66.49	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22201	粮油物资事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2220106	专项业务活动	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,056.21	978.35	77.86
301	工资福利支出	748.07	748.07	0.00
30101	基本工资	136.23	136.23	0.00
30102	津贴补贴	94.45	94.45	0.00
30103	奖金	304.94	304.94	0.00
30107	绩效工资	39.87	39.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.55	46.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.54	23.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.20	17.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0.00
30113	住房公积金	66.49	66.49	0.00
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	0.00
302	商品和服务支出	77.86	0.00	77.86
30201	办公费	3.17	0.00	3.17
30202	印刷费	0.32	0.00	0.32
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.86	0.00	0.86
30206	电费	7.78	0.00	7.78
30207	邮电费	2.88	0.00	2.88
30209	物业管理费	1.15	0.00	1.15
30211	差旅费	14.40	0.00	14.40
30213	维修（护）费	1.44	0.00	1.44
30215	会议费	2.25	0.00	2.25
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.41	0.00	5.41
30229	福利费	10.42	0.00	10.42
30239	其他交通费用	18.78	0.00	18.78
30299	其他商品和服务支出	9.01	0.00	9.01
303	对个人和家庭的补助	230.28	230.28	0.00
30302	退休费	230.28	230.28	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

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

