

## 部门收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	966,834.00	一、基本支出	876,834.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		工资福利支出	839,930.00	二、外交支出	
三、纳入财政专户管理的事业资金		商品和服务支出	20,544.00	三、国防支出	
四、国有资本经营预算资金		对个人和家庭的补助支出	16,360.00	四、公共安全支出	
五、其他资金		二、专项业务支出	90,000.00	五、教育支出	
		三、发改项目支出		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	861,247.00
				九、社会保险基金支出	
				十、卫生健康支出	39,107.00
				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	66,480.00
				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	
本年收入合计	966,834.00			二十六、债务付息支出	
上年结转					
收入总计	966,834.00	支出总计	966,834.00	支出总计	966,834.00

单位：元



## 部门支出总表

表3

单位：元

功能科目代码			科目名称	合计	基本支出	专项业务支出	发改项目支出
类	款	项					
			职工失业保险所合计	966,834.00	876,834.00	90,000.00	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	861,247.00	771,247.00	90,000.00	
	01		人力资源和社会保障管理事务	745,108.00	655,108.00	90,000.00	
		09	社会经办机构	745,108.00	655,108.00	90,000.00	
	05		行政事业单位离退休	116,139.00	116,139.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,139.00	116,139.00		
210			<b>卫生健康支出</b>	39,107.00	39,107.00		
	11		行政事业单位医疗	39,107.00	39,107.00		
		02	事业单位医疗	34,842.00	34,842.00		
		99	其他行政事业单位医疗支出	4,265.00	4,265.00		
221			<b>住房保障支出</b>	66,480.00	66,480.00		
	02		住房改革支出	66,480.00	66,480.00		
		01	住房公积金	66,480.00	66,480.00		

## 财政拨款收支总表

表4

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	966,834.00	一、本年支出	966,834.00	966,834.00	
(一) 一般公共预算拨款	966,834.00	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(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	861,247.00	861,247.00	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	39,107.00	39,107.00	
		(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	66,480.00	66,480.00	
		(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) 债务付息支出			
		二、结转下年			
收入总计	966,834.00	支出总计	966,834.00	966,834.00	

## 一般公共预算支出表

表5

单位：元

功能科目代码			科目名称	合计	基本支出	专项业务支出	发改项目支出
类	款	项					
			职工失业保险所合计	966,834.00	876,834.00	90,000.00	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	861,247.00	771,247.00	90,000.00	
	01		人力资源和社会保障管理事务	745,108.00	655,108.00	90,000.00	
		09	社会经办机构	745,108.00	655,108.00	90,000.00	
	05		行政事业单位离退休	116,139.00	116,139.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,139.00	116,139.00		
210			<b>卫生健康支出</b>	39,107.00	39,107.00		
	11		行政事业单位医疗	39,107.00	39,107.00		
		02	事业单位医疗	34,842.00	34,842.00		
		99	其他行政事业单位医疗支出	4,265.00	4,265.00		
221			<b>住房保障支出</b>	66,480.00	66,480.00		
	02		住房改革支出	66,480.00	66,480.00		
		01	住房公积金	66,480.00	66,480.00		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：元

经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	876,834.00	856,290.00	20,544.00
一、工资福利支出	839,930.00	839,930.00	
基本工资	317,424.00	317,424.00	
津贴补贴	15,288.00	15,288.00	
采暖补贴	37,520.00	37,520.00	
奖金	26,452.00	26,452.00	
伙食补助费			
绩效工资	221,520.00	221,520.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	116,139.00	116,139.00	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	34,842.00	34,842.00	
公务员医疗补助缴费			
其他社会保障缴费	4,265.00	4,265.00	
住房公积金	66,480.00	66,480.00	
医疗费			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	20,544.00		20,544.00
办公费			
印刷费			
咨询费			
手续费			
水费			
电费			
邮电费			
取暖费			
物业管理费			
差旅费			
因公出国（境）费用			
维修（护）费			
租赁费			
会议费			
培训费			
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
劳务费			
委托业务费			
工会经费	5,544.00		5,544.00
福利费			
公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00
其他交通费用			
税金及附加费用			
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	16,360.00	16,360.00	
离休费			
退休费	11,200.00	11,200.00	
退职（役）费			
抚恤金			
生活补助			
救济费			
医疗费补助			
助学金			
奖励金	3,000.00	3,000.00	
个人农业生产补贴			
其他对个人和家庭的补助	2,160.00	2,160.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位：元

项目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算		上年决算数	本年预算比上年决算		备注
			增减额	增减比例 (%)		增减额	增减比例 (%)	
合计	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
因公出国（境）费	0	0						
公务接待费	0	0						
公务用车购置费	0	0						
公务用车运行维护费	15,000.00	15,000.00	0	0	15,000.00	0	0	

