

附件1:

财政拨款收支总表

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	485.75	一、本年支出	633.65	633.65	
(一) 一般公共预算拨款	485.75	(一) 一般公共服务支出	534.3	534.3	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 社会保障和就业支出	41.08	41.08	
二、上年结转	147.9	(四) 卫生健康支出	27.46	27.46	
(一) 一般公共预算拨款	147.9	(五) 住房保障支出	30.81	30.81	
(二) 政府性基金预算拨款				
		二、结转下年			
收入总计	633.65	支出总计	633.65	633.65	

附件2:

一般公共预算支出表

功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务	386.4	319.65	66.75
2010301	政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行	365.23	319.65	45.58
2010302	政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务	0.13		0.13
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	21.04		21.04
208	社会保障和就业支出	41.08	41.08	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82	0
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	40.82	40.82	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0
210	卫生健康支出	27.46	27.46	0
2101101	行政事业单位医疗	22.33	22.33	0
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	0
221	住房保障支出	30.81	30.81	0
22101	住房改革支出	30.81	30.81	0
2210201	住房公积金	30.81	30.81	
合计	……	485.75	419	66.75

备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目

附件3:

一般公共预算基本支出表

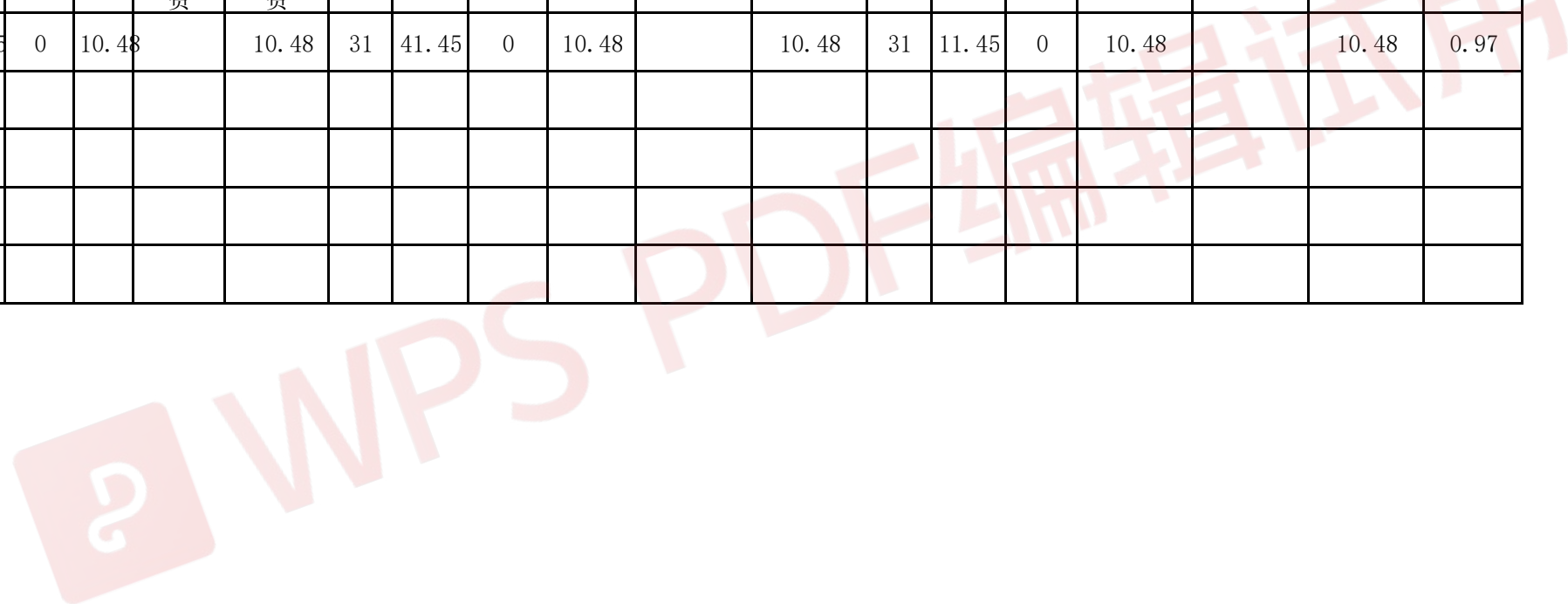
政府预算经济分类				部门预算经济分类					备注
科目编码		科目名称	合计	科目编码		科目名称	人员经费	公用经费	
类	款			类	款				
501		机关工资福利支出	380.56			工资福利支出	380.56		
	01	工资奖金津补贴	256.72		01	基本工资	65.58		
					02	津贴补贴	171.66		
					9	奖金	19.48		
	02	社会保障缴费	68.8		08	机关事业单位基本养老 保险缴费	41.08		
					10	职工基本医疗保险缴 费	22.33		
					11	公务员医疗补助缴费	5.13		
					12	其他社会保障缴费	0.26		
	03	住房公积金	30.81		13	住房公积金缴费	30.81		
	99	其他工资福利支出	24.23		06	伙食补助费	5.4		
					99	其他工资福利支出	18.83		
502		机关商品和服务支出	29.82	302		商品和服务支出	29.82		
					01	办公费	4.32		
					02	印刷费	0.32		
					05	水费	0		
					06	电费	0		
		办公经费	16.18		07	邮电费	1.24		
					08	取暖费			
					11	差旅费	5.47		
					28	工会经费	4.74		
					29	福利费	0.09		
	09	维修(护)费	0.73		13	维修(护)费	0.73		
	03	培训费	0		16	培训费	0		
	06	公务接待费	0.97		17	公务接待费	0.97		
	08	公务用车运行维护费	10.48		31	公务用车运行维护费	10.48		
	99	其他商品和服务支出	1.46		99	其他商品和服务支出	1.46		
509		对个人和家庭的补助	8.62	303		对个人和家庭补助	8.62		
	99	其他对个人和家庭补	8.62		99	其他对个人和家庭补	8.62		
		合计	419			合计	389.18	29.82	

附件4:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 万元

2020年预算数					2020年执行数					2021年预算数				
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	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	小计				公务用车购置费	公务用车运行费	
41.45	0	10.48	10.48	31	41.45	0	10.48	10.48	31	11.45	0	10.48	10.48	0.97



附件6:

部门收支总表

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	485.75	一、一般公共服务	534.3
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、事业收入		三、社会保障和就业支出	41.08
四、事业单位经营收入		四、卫生健康支出	27.46
五、其他收入		五、住房保障支出	30.81
		六、科学技术	
		
		
本年收入合计	485.75	本年支出合计	633.65
用事业基金弥补收支差额			
上年结转	147.9	结转下年	
收入总计	633.65	支出总计	633.65

附件7:

部门收入总表

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	事业收入
科目编码	科目名称					
201	一般公共服务	534.3	147.9	386.4		
2010301	政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行	513.13	147.9	365.23		
2010302	政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务	0.13		0.13		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	21.04		21.04		
208	社会保障和就业支出	41.08	0	41.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	0	40.82		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	40.82	0	40.82		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0	0.26		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0	0.26		
2802703	财政对生育保险基金的补助		0			
210	卫生健康支出	27.46	0	27.46		
2101101	行政事业单位医疗	22.33	0	22.33		
2101103	公务员医疗补助	5.13	0	5.13		
221	住房保障支出	30.81	0	30.81		
22101	住房改革支出	30.81	0	30.81		
2210201	住房公积金	30.81	0	30.81		
合计	合计	633.65	147.9	485.75		

附件8:

部门支出总表

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务	534.3	319.65	214.65
2010301	政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行	513.13	319.65	193.48
2010302	政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务	0.13		0.13
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	21.04		21.04
208	社会保障和就业支出	41.08	41.08	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82	0
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	40.82	40.82	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0
2802703	财政对生育保险基金的补助			0
210	卫生健康支出	27.46	27.46	0
2101101	行政事业单位医疗	22.33	22.33	0
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	0
221	住房保障支出	30.81	30.81	0
22101	住房改革支出	30.81	30.81	0
2210201	住房公积金	30.81	30.81	
合计	633.65	419	214.65

