

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           |

附表4-1

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   | 185.26 | 一、一般公共服务支出     | 0.00   |
| 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    | 22.44  |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 144.95 |
| 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         | 0.00   | 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      | 17.87  |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                |        | 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         | 185.26 | 本年支出合计         | 185.26 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 185.26 | 支 出 总 计        | 185.26 |

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。



附表4-3

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          | 185.26 | 185.26 | 0.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 22.44  | 22.44  | 0.00 |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 22.44  | 22.44  | 0.00 |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休     | 4.54   | 4.54   | 0.00 |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 17.90  | 17.90  | 0.00 |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出      | 144.95 | 144.95 | 0.00 |          |        |           |
| 21004   | 公共卫生        | 132.76 | 132.76 | 0.00 |          |        |           |
| 2100401 | 疾病预防控制机构    | 132.76 | 132.76 | 0.00 |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 12.20  | 12.20  | 0.00 |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 12.20  | 12.20  | 0.00 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出      | 17.87  | 17.87  | 0.00 |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出      | 17.87  | 17.87  | 0.00 |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金       | 14.79  | 14.79  | 0.00 |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴        | 3.08   | 3.08   | 0.00 |          |        |           |

附表4-4

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        | 185.26 | 一、本年支出          | 185.26 |
| （一）一般公共预算拨款   | 185.26 | （一）一般公共服务支出     |        |
| （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    | 22.44  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 144.95 |
|               |        | （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      | 17.87  |
|               |        | （十八）粮油物资储备支出    |        |
|               |        | （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        | 0.00   |
|               |        |                 |        |
| 收 入 总 计       | 185.26 | 支 出 总 计         | 185.26 |

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              | 185.26 | 185.26 | 179.09 | 6.18 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 22.44  | 22.44  | 22.44  | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 22.44  | 22.44  | 22.44  | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休         | 4.54   | 4.54   | 4.54   | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 17.90  | 17.90  | 17.90  | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出          | 144.95 | 144.95 | 138.78 | 6.18 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生            | 132.76 | 132.76 | 126.58 | 6.18 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构        | 132.76 | 132.76 | 126.58 | 6.18 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 12.20  | 12.20  | 12.20  | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 12.20  | 12.20  | 12.20  | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出          | 17.87  | 17.87  | 17.87  | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出          | 17.87  | 17.87  | 17.87  | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金           | 14.79  | 14.79  | 14.79  | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴            | 3.08   | 3.08   | 3.08   | 0.00 | 0.00 |

附表4-6

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             | 185.26       | 179.09 | 6.18 |
| 301          | 工资福利支出         | 174.55       | 174.55 | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 38.17        | 38.17  | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 8.79         | 8.79   | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 53.04        | 53.04  | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 29.66        | 29.66  | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.90        | 17.90  | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 10.72        | 10.72  | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.48         | 1.48   | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 14.79        | 14.79  | 0.00 |
| 302          | 商品和服务支出        | 6.18         | 0.00   | 6.18 |
| 30201        | 办公费            | 3.17         | 0.00   | 3.17 |
| 30228        | 工会经费           | 2.10         | 0.00   | 2.10 |
| 30229        | 福利费            | 0.76         | 0.00   | 0.76 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.14         | 0.00   | 0.14 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 4.54         | 4.54   | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 4.54         | 4.54   | 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 |
|      |      |             |      |      |

